

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

Утверждено
И.о. Начальника Управления образования
(подпись) _____
О.В. Вехина
(расшифровка подписи)
« 15/ » _____ 20 22 г.

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

от « 15 » _____ Ноября _____ 20 22 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
ИНП
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
15.11.2022
312
75342523
7422023150
741301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	126 422,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	20 167 823,01	17 607 458,00	18 595 602,00	-
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	20 167 283,68	17 607 458,00	18 595 602,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130		20 167 283,68	17 607 458,00	18 595 602,00	
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	-	-	-	-
в том числе:							
иные прочие доходы (безвозмездные поступления ФГУП "ПО "МАЯК")	1410	150	155				
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	539,33	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	539,33			x
	1982	510	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	х	20 294 245,68	17 607 458,00	18 595 602,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	13 257 736,00	12 191 803,00	12 191 803,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	13 257 736,00	12 191 803,00	12 191 803,00	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	4 014 802,00	3 681 924,00	3 681 924,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 014 802,00	3 681 924,00	3 681 924,00	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	509 974,16	508 231,00	508 231,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	503 321,00	503 321,00	503 321,00	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	292	1 743,16			х
бесплатные 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 ³	2600	х	х	2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	-
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 410 010,85	1 01 800,00	1 044 944,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	86 561,00		86 411,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	45 421,00	12 200,00	46 121,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	359 969,68		283 764,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	545 155,00		484 065,00	
страхование	2645	244	227	4 526,56		1 783,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	35 100,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	333 277,61	89 600,00	142 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (иная субсидия)	2648	244	228				
выполнение работ (услуг) в целях создания, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов государственной информационной системы	2650	246					
использование информационных ресурсов	2660	247	227	1 101 722,67	1 123 700,00	1 168 700,00	
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, всего⁴	3000	100	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	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	Универсальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	-
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244/247		2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	-
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244/247		2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244/247		2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	-
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						
		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						
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	244/247		2 511 733,52	1 225 500,00	2 213 644,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022			244/247		2 511 733,52	x	x	x
	2023			244/247		x	1 225 500,00	x	x
	2024	26510	x	244/247		x	x	2 213 644,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023						x	x	x
	2024	26610	x			x	x	x	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ В.П. Пчелин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Л.В. Абелитцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Л.В. Абелитцева (фамилия, имя, отчество) _____ 20664 (номер)

« 15 » ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела (подпись, должность, наименование должности, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи) _____ Е.О. Воронина (расшифровка подписи)

« 15 » ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела (подпись, должность, наименование должности, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

« 15 » ноября 20 22 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5
Слесидни на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	20 167 283,68	17 607 458,00	18 595 602,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	300				
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	400	539,33			
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	20 167 823,01	17 607 458,00	18 595 602,00	

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), комплексными платными услугами

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственных (муниципальных) заданий, 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			
		на 2022 год		на 2023 год		на 2022 год		на 2023 год		на 2022 год		на 2023 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	198,44	178,86	185,99	77182	77182	77182	77182	15 315 996,08	1 380 477,1	1 433 518,01	1 818,18	4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	250,02	190,98	215,65	14122	14122	14122	14122	3 530 782,44	2 697 019,6	3 045 409,3	4	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	2164,14	1376,22	1582,84	434	434	434	434	939 236,76	597 409,68	686 952,56	4	
Расходы не вошедшие в нормативные затраты	103								508 231,00	508 231	508 231	4	
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	20 294 246,28	1 760 743,3	1 859 573,04	X	

Таблица №4 Обновление (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Трансферты, предоставленные национальным организациям и правительствам; иностранным государствам, 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), в том числе:	400		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500		
Пожертвования	600	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	700		
Всего	9900	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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 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 исключение 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 № и дата	401					
	402					
	403					
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500					
Соглашение № и дата	501					
	502					
Покертирование, всего	600	0,00				
в том числе:	601					
покертирование физических лиц	602					
Прочие безвозмездные поступления, всего	700					
	701					
	702					
Итого	9000	0,00				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ В. Г. Гнедин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Л. В. Абелинцева (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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	
	100	Областной бюджет	0.00	0.00	0.00	
	200	Местный бюджет	13257736,00	12191803,00	12191803,00	
Фонд оплаты труда			13257736,00	12191803,00	12191803,00	
Всего			13257736,00	12191803,00	12191803,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)		
				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 (%)	коэффициент (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9			
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	33823,14	17746,20	0,00	8271,60	0,30	7805,34				2029388,40
Педагогический персонал в том числе	200												0,00
Областной бюджет	201			0,00									0,00
Местный бюджет	202		22,75	41966,68	11282,06	0,00	21000,00	0,30	9684,62				11456903,09
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300												0,00
Областной бюджет	301			0,00									0,00
Местный бюджет	302		3,75	25586,95	6182,27	0,00	13500,00	0,30	5904,68				1151412,80
Обслуживающий персонал в том числе	400												0,00
Областной бюджет	401			0,00									0,00
Местный бюджет	402	211	17,00	21230,40	4603,88	0,00	11727,20	0,30	4899,32				4331002,42
Всего в том числе	9(600)	X	48,50	22779,66	8783,59	0,00	6920,58	0,30	7073,49				13257736,00
Областной бюджет	X	X		0,00									0,00
Местный бюджет	X	X	48,50	22779,66	8783,59	0,00	6920,58	0,30	7073,49				13257736,00

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	1	Код строки	2	КОСГУ	3	Штатная численность, ед	4	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 (%)
Административно-управленческий персонал в том числе		100								9		11	0,00
Областной бюджет		101											0,00
Местный бюджет		102				5,00		33823,14	0,00		8271,60	7805,34	0,00
Педагогический персонал в том числе		200							17746,20				2029388,40
Областной бюджет		201											0,00
Местный бюджет		202				22,75		20653,76	11282,06	0,00	4605,45	4766,25	5638477,30
Учебно-вспомогательный персонал в том числе		300											0,00
Областной бюджет		301											0,00
Местный бюджет		302				3,75		18673,30	6182,27	0,00	8181,81	4309,22	840298,68
Обслуживающий персонал в том числе		400											0,00
Областной бюджет		401											0,00
Местный бюджет		402			211	17,00		18056,99	4603,88	0,00	9286,11	4167,00	0,00
Всего в том числе		9000			X	48,50		20948,12	8785,59	0,00	6900,58	5261,95	12191803,00
Областной бюджет		X			X			0,00					0,00
Местный бюджет		X			X	48,50		20948,12	8785,59	0,00	6900,58	5261,95	12191803,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, сл	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					
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00						
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		5,40	33823,14	17746,20	0,00	8271,60	0,30	7805,34	2029388,40
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		22,75	20653,76	11282,06	0,00	4605,45	0,30	4766,25	5638177,30
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		3,75	18673,30	6182,27	0,00	8181,81	0,30	4309,22	840298,68
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	17,00	18056,99	4603,88	0,00	9286,11	0,30	4167,00	3683625,35
Всего в том числе	9000	X	48,50	20948,12	8785,59	0,00	6960,58	0,30	5261,95	12191803,00
Областной бюджет	X	X		0,00						0,00
Местный бюджет	X	X	48,50	20948,12	8785,59	0,00	6960,58	0,30	5261,95	12191803,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

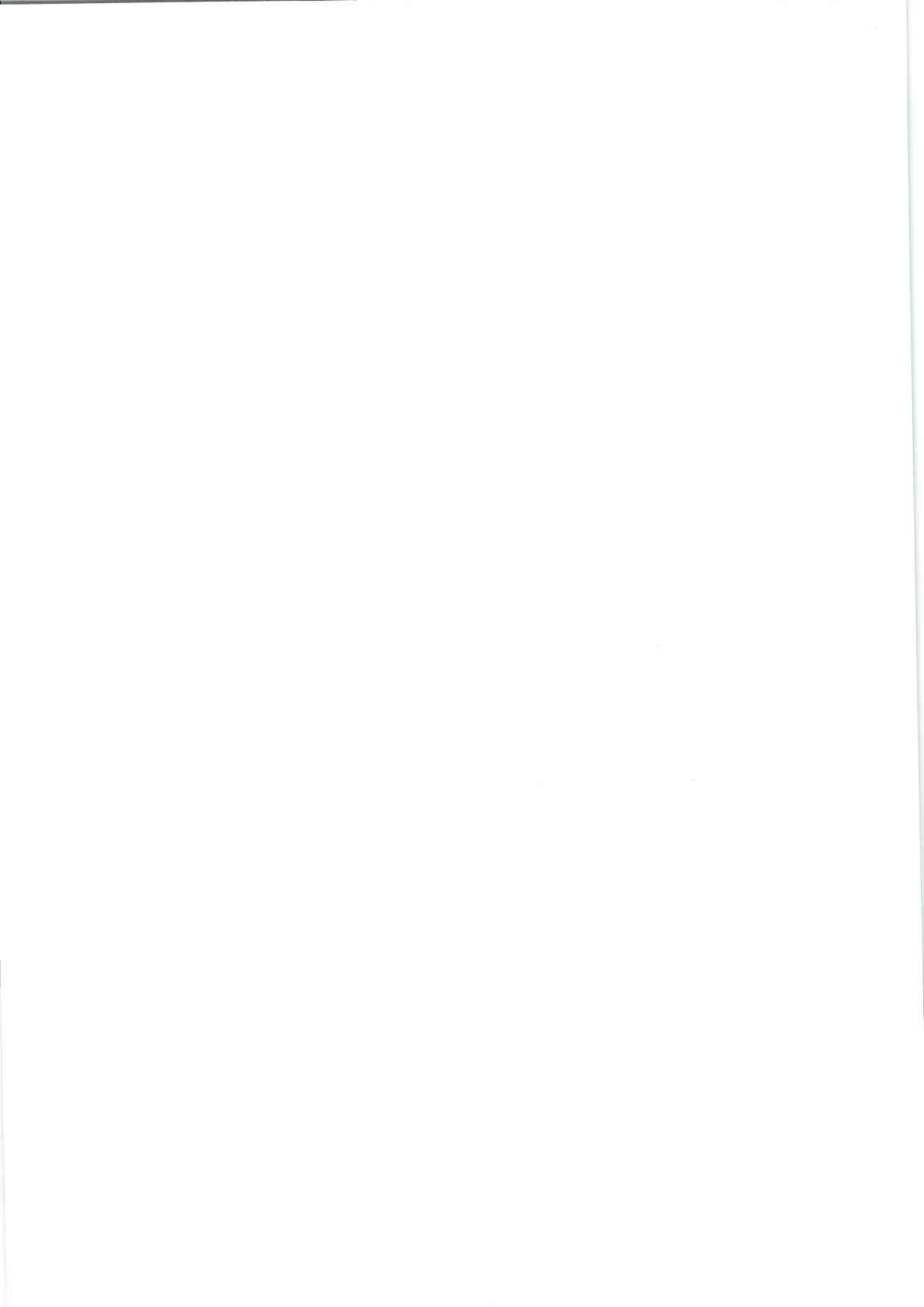
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 0,7%.	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 0,7%.	200	13257736,00	12191803,00	12191803,00	4014802,00	3681924,00	3681924,00
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за счет средств местного бюджета			13257736,00	12191803,00	12191803,00	4014802,00	3681924,00	3681924,00
Всего			13257736,00	12191803,00	12191803,00	4014802,00	3681924,00	3681924,00

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 _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) И.П. Пчелин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись)
 И.В. Абелинцева (расшифровка подписи)



Муниципальное учреждение дополнительного образования
 "Станция юных техников"
 (филиал муниципального учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения	4			
Единица измерения: руб/год				
Код вида расходов	851			
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога				
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	503321,00	503321,00	503321,00
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	110	58295,00	58295,00	58295,00
уплата земельного налога	120	445026,00	445026,00	445026,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе:	200			
в том числе: уплата налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	58295,00	58295,00	58295,00
Всего в части уплаты земельного налога	400	445026,00	445026,00	445026,00
Итого	9000	503321,00	503321,00	503321,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество	291	100	58295,00	58295,00	58295,00
Земельный налог	291	200	445026,0	445026,0	445026,0
		300			
Итого			503321,00	503321,00	503321,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	100	58295,00	58295,00	58295,00
	200			
	300			
Итого	9000	58295,00	58295,00	58295,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за плановый период, руб		Стоимость ликвидруемого имущества		Плательщик, руб	Код налоговой льготы (уменьшения в виде понижения налоговой ставки)	Плательская ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Плательская льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая в пределах Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	Итого	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость ликвидруемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
75743000	15379289,37	10280193,12			2649811		2,3	58295,00				100	58295,00
Итого	15379289,37	10280193,12	х		2649811,00	х	х	58295,00	х			9000	58295,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за плановый период, руб		Стоимость ликвидруемого имущества		Плательщик, руб	Код налоговой льготы (уменьшения в виде понижения налоговой ставки)	Плательская ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Плательская льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая в пределах Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	Итого	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость ликвидруемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
75743000	15379289,37	10280193,12			2649811		2,3	58295,00				100	58295,00
												200	
												300	
Итого	15379289,37	10280193,12	х		2649811,00	х	х	58295,00	х			9000	58295,00

2.1.3. Расчет расходов на выплаты налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодная стоимость имущества в плановый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб. (стр. 2 - стр. 5)	Код налоговой льготы (систематизирующий и индекс номинации налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за плановый период, руб.		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб. (стр. 9 + стр. 11 + стр. 12)
	перво	в т.ч. льготного имущества	код льготной части	Среднегодная стоимость недвижимого имущества за плановый период, руб.				стр. 6 + стр. 8 (10)	кол.	сумма, руб.				
75743000	15179289,37	10280193,12			2649811			58295,00					100	58295,00
Итого	15379289,37	10280193,12	x		2649811,00	x	x	58295,00	x			9000	58295,00	

3. Расчет объема выплаты на уплату земельного налога

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель	Объем расходов		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
75743000	74-41-0102018-1-97	100	151404,78	151404,78	151404,78
75743000	74-41-0101046-1-03	200	243880,98	243880,98	243880,98
75743000	74-41-0101041-2-300	300	49739,64	49739,64	49739,64
Итого	9000	x	445026,00	445026,00	445026,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель	Кадстровая стоимость (для кадастровой стоимости земельного участка, руб.)	Доля в полномочиях лица в праве на земельный участок	Налоговая база в виде доли земельного участка		Налоговая ставка, %	Коэффициент понижения ставки	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)					
					кол.	сумма, руб.				
75743000	74-41-0102018-1-97		10093652,25	1		10093652,25	1,5	12		151404,78
75743000	74-41-0101046-1-03		16258731,75	1		16258731,75	1,5	12		243880,98
75743000	74-41-0101041-2		3315976,16	1		3315976,16	1,5	12		49739,64
Итого	x	x	29668360,16	x	x	29668360,16	x	x	x	445026,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель	Кадстровая стоимость (для кадастровой)	Доля в полномочиях лица в праве на	Налоговая база в виде доли земельного участка		Налоговая ставка, %	Коэффициент понижения ставки	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)					
					кол.	сумма, руб.				
75743000	74-41-0102018-1-97		10093652,25	1		10093652,25	1,5	12		151404,78
75743000	74-41-0101046-1-03		16258731,75	1		16258731,75	1,5	12		243880,98
75743000	74-41-0101041-2		3315976,16	1		3315976,16	1,5	12		49739,64
Итого	x	x	29668360,16	x	x	29668360,16	x	x	x	445026,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель	Кадстровая стоимость (для кадастровой)	Доля в полномочиях лица в праве на	Налоговая база в виде доли земельного участка		Налоговая ставка, %	Коэффициент понижения ставки	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)					
					кол.	сумма, руб.				
75743000	74-41-0102018-1-97		10093652,25	1		10093652,25	1,5	12		151404,78
75743000	74-41-0101046-1-03		16258731,75	1		16258731,75	1,5	12		243880,98
75743000	74-41-0101041-2		3315976,16	1		3315976,16	1,5	12		49739,64
Итого	x	x	29668360,16	x	x	29668360,16	x	x	x	445026,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)



В.П. Ливин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Л.В. Абдуллин (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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

I. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	4910.00	4910.00	4910.00
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	4910.00	4910.00

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 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
											Код	Сумма, руб	
1	75743000 ГАЗ-322132	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			54003 M261OH74	29.03.2016		98,2	12	1	1	50		4910	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4910	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.П. Печелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинчева
(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 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	1743,16		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	200			
Всего	9000	1743,16	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 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	6
Пени	292	100	1743,16		
		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 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	x	x		x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

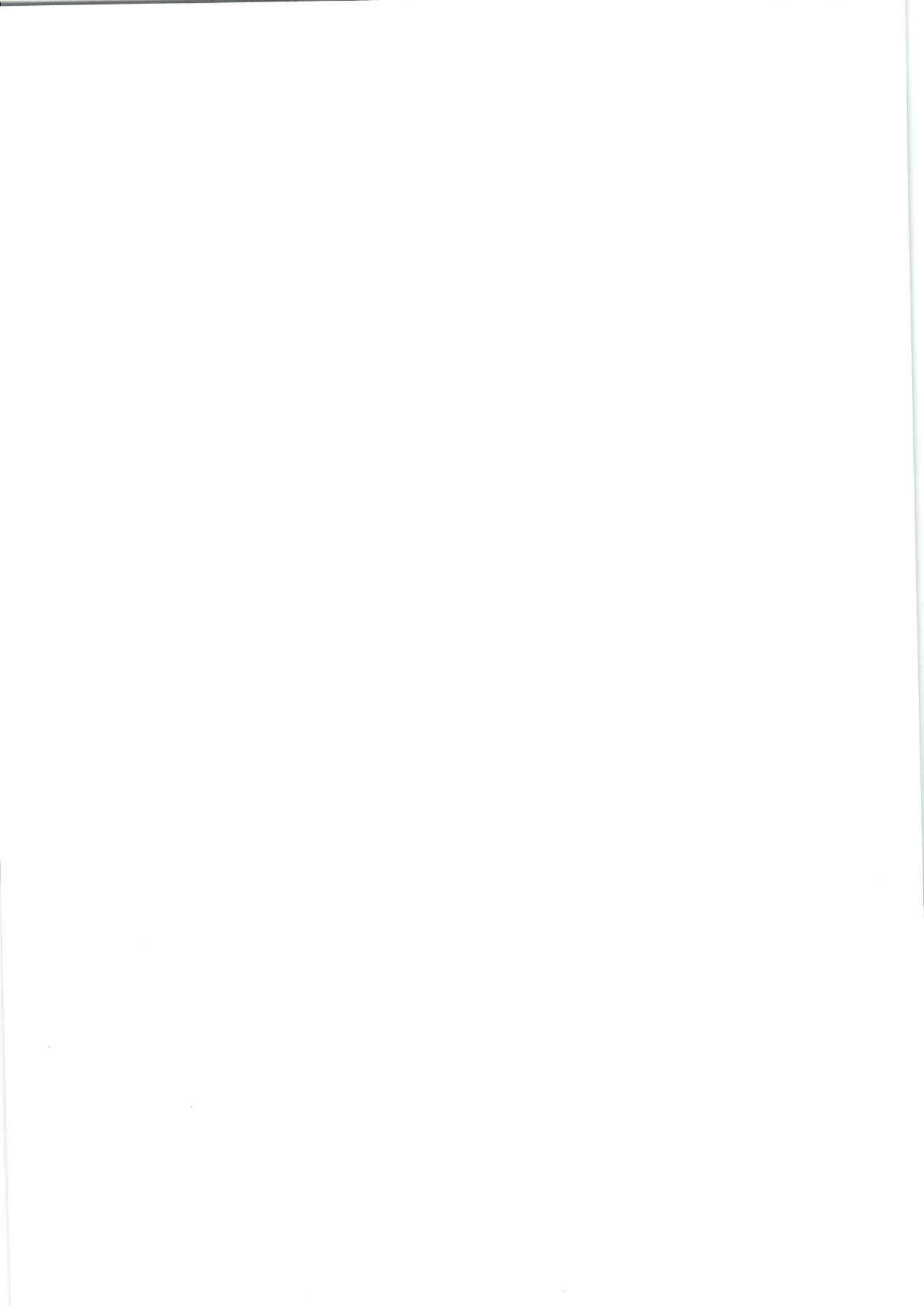
Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма,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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)



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

Таблица 16. Обеспечение (расчет) плановых показателей по закупке товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения: 4 Местный бюджет

Единица измерения: руб./ком.

Код вида расходов: 244/247

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Кодирование заявки (номер)	Количество заявок в год	Стоимость за единицу	Сумма	Кодирование заявки (номер)	Количество заявок в год	Стоимость за единицу	Сумма	Кодирование заявки (номер)	Количество заявок в год	Стоимость за единицу	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местные телефонные связи	9	12	530,56	37 301,00								
4	Передача почтовой корреспонденции				0,00					9	12	530,56	57 301,00
5	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1140,00	27 360,00								
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	1750,00	1 750,00					1	1	1750,00	1 750,00
7	Итого	12	25	8061,06	66 411,00					10	13	8061,06	66 411,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Почтовый адрес объекта имущества, расчет (кв. м): 2998

№ п/п	Наименование показателей	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вода холодная	166	14,46	2 400,00	166	14,46	2 400,00						
2	Вода горячая	437	22,43	9 800,00	437	22,43	9 800,00	166	13,56	2 257,00			
3	Вывоз ТКО	79,8	416,30	33 221,00				79,8	416,30	33 221,00			
	Итого			45 421,00			12 200,00			46 121,00			

№ п/п	Наименование показателей	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заказ-контракт	20077	7,20	187 800,00	20077	7,01	198 500,00						
2	Обслуживание ПК в ЦНС	492	1585,98	780 300,00	492	1804,63	917 400,00	20077	7,02	200 500,00			
3	Холодильная вода	271	20,89	5 660,00	271	28,78	7 800,00	271	20,89	5 660,00			
4	Холодильная вода 2021	4240	7,32	31 036,13									
5	Холодильная вода 2021	3	29,89	73,04									
6	Обслуживание ПК в ЦНС 2021	37,1	1669,23	61 722,67									
	Итого			1 101 722,67			1 124 700,00			1 168 700,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО складской недвижимости	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	4158	12	49 896,00								
2	Демонтаж, демонтажные работы	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	4387,75	12	40 653,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	4158	12	40 896,00
3	Обслуживание оргтехники (принтеры, ПК и др.)	Принтеры, ПК	3254	12	63 048,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	4387,75	12	40 653,00
4	Прочистка и герметизация канализационных стоков	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	6000	4	24 000,00					Принтеры, ПК	3254	12	63 048,00
5	Передача, проверка почтовых емкостей и раздача оставшихся почтовых емкостей	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	400	10	2 800,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	6000	4	24 000,00
6	Прочистка канализационных стоков	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	2000	2	4 000,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	400	10	4 000,00
7	Починка канализационных стоков	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	15975,4	5	25 050,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	2000	2	4 000,00
8	Починка канализационных стоков	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	15975,4	5	25 050,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	15975,4	5	25 050,00
9	ТО инженерной сети	обслуживание	230	31	4 000,00					обслуживание	230	31	4 000,00
10	Защита канализации, замена	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	313	28	8 800,00					2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	313	28	8 800,00
11	Монтаж решетчатых отстойников	Принтеры, ПК	4000	1	43 000,00								
12	Защита канализации	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"	674,2	10	6 742,00								
13	Обслуживание канализации	Канализационная	87128,96	1	87 128,96								
	Итого				459 962,68								285 764,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по содержанию помещений	4729,75	12	56 757,00						4729,75	12	56 757,00	2 шт. МКУ ДЮ "СЛОТ"

2	Получение от продажи акций	96,48	2	115 000,00					96,48	12	115 000,00	2 единицы МБН ДП "СРБ" 17
3	Материалы и изделия	130	100	13 000,00					130	100	13 000,00	мел.
4	Получение от продажи неиспользуемых производственных средств	240	10	2 400,00								
5	Адресация рабочих мест на аренде в здании 199/3	160,00	3	48 000,00					160,00	3	48 000,00	Ершовская, 26
6	Адресация рабочих мест в офисе	200,00	4	20 000,00								
7	Образовательное обслуживание "Контакт-Бизнес"	700,00	1	7 000,00					700,00	1	7 000,00	Ершовская, 26
8	Универсальные адресные служебные	366,3	40	14 652,00					366,3	40	14 652,00	мел.
9	Универсальные служебные	100	110	11 000,00					100	110	11 000,00	2 единицы МБН ДП "СРБ" 17
11	Материалы для печати	270,00	20	218 000,00					270,00	20	218 000,00	мел.
12	Приобретение СВЧ (Сварка)	125,00	1	12 250,00								
13	Разработка проектной документации системы вентиляции	750,00	2	15 000,00								
14	Переезд на новое место работы Управления ИС	100,00	1	10 000,00								
15												
16	Итого	X		545 185,00	X	X	X	X	X	X	484 065,00	X

7. Расчет (обобщенный) расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов										
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		на остаток (по балансовому состоянию)	на первый год планового периода	на второй год планового периода	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	К/Ж 227											
1	К/Ж 228	4526,56		4526,56					1783	1	1783	
1	Итого	X	X	4526,56	X	X			X	X	1 783,00	

8. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		Количество	Средняя стоимость (стр. 3 x стр. 4)	Сумма (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 6 x стр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 9 x стр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Общественные	27	130,0	3510,0							
1	Итого	X	X	3510,0	X	X			X	X	

9. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год (всего)			на 2023 год			на 2024 год			
		Количество	Средняя стоимость (стр. 3 x стр. 4)	Сумма (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 6 x стр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 9 x стр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТСМ	1896	15,37	29 040,12	1896	47,26	89600,00	1896	48,95	92800,12	
2	Средства вычислительной техники	48,00	1024,37	49169,76							
3	Средства вычислительной техники	52,00	1024,37	53267,24							
4	Линейные средства вычислительной техники	400,00	128,00	51200,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
5	Полупроводниковые изделия	X	X	0,00							
6	Прокладки для машин	X	X	2294,44	X	X	0,00	X	X	0,00	
7	Синтетические материалы	X	X	2294,44	X	X	0,00	X	X	0,00	
8	Картриджи для МФУ	501,00	48,00	24048,00							
9	Офисные принадлежности	X	X	59730,33	X	X	0,00	X	X	50000,00	
10	Материалы для печати	1000,00	50,00	50000,00				1000,00	50,00	50000,00	
11	Дезинфицирующие средства	X	X	24568,84	X	X	0,00	X	X	0,00	
12	Дезинфицирующие средства	X	X	24568,84	X	X	0,00	X	X	0,00	
13	Средства вычислительной техники	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
14	Материалы для печати	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
15	Санитарно-гигиенические материалы	X	X	24052,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
16	Системы ИС, ХИС, системы (пробки, решения и др.)	30,00	2405,20	24052,00							
17	Прочие материалы	X	X	2550,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
18	Копировальные (МФУ)	1,00	2550,00	2550,00							
19	Запасные части для оборудования и автоматизированных средств	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
20	Материалы и прочие	X	X	333277,64	X	X	89600,00	X	X	142800,00	
Итого		X	X	333277,64	X	X	89600,00	X	X	142800,00	
Итого расходов по бюджетной области:					2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	
					2514733,52	1225500,00	2213644,00				

Расчет составлен в соответствии с требованиями законодательства

Генеральный директор

[Подписи]

И. П. Ткачев
(подпись)

И. П. Ткачев
(подпись)