

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа



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

от " 01 " марта 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Невьянского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6621008243
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x		165 882,78			91513,17
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
в т.ч средства во временном распоряжении	0001	x	x				89514,12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	17 430 670,00			81 950,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		17 430 670,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 372 190,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	7 284 400,00			
принносящий доход деятельность (906350)	1220	130	131	1 774 080,00			
лагерь дневного пребывания	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	150						81 950,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-экологическими требованиями зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей (906.1.225)	1410	150	152				
в том числе:							
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (906.3.561)	1410	150	152				
в том числе:							
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.431)	1410	150	152				
в том числе:							

прочие доходы	1410	150	152				81 950,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x			17 596 552,78		83 949,05
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 609 210,00		68 450,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		3 952 470,00		x
оплата труда (906150)	2110	111	211		5 574 040,00		x
оплата труда (906350)	2110	111	211		744 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		20 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2110	111	266		27 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906350)	2110	111	266		10 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пожертвования)	2120	112	226		80 000,00		37 550,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		100 000,00		30 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 101 700,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 193 650,00		x
на выплаты по оплате труда (906150)	2141	119	213		1 683 360,00		x
на выплаты по оплате труда (906350)	2141	119	213		224 690,00		
на выплаты по оплате труда (906350)	2142	119					x
на выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		17430670,00	17810580,00	18466560,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		8372190,00	8585370,00	8818880,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	7284400,00	7367140,00	7701420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1774080,00	1858070,00	1946260,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов
150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Безвозмездные денежные поступления:	300		81950,00	0,00	0,00
в том числе:					
финансовое обеспечение доходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей	310			0,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время за счет областного бюджета	310			0,00	
организация отдыха детей в каникулярное время за счет местного бюджета	310			0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	310			0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	310		81950,00	0,00	0,00

Раздел 2. Детализированный расчет 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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	128,56	130,99	135,66	121780	121780	121780	15656590,00	15952510,00	16520300,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (906350)	0001	84,00	87,98	92,15	21120	21120	21120	1774080,00	1858070,00	1946260,00
Итого	9000							17430670,00	17810580,00	18466560,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на иные цели	0001	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000							0,00	0,00	0,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Пожертвования	0001	4552,78	0,00	0,00	18	0,00	0,00	81950,00	0,00	0,00
Итого	9000							0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг
 на " 01 " исполн 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
				в том числе:											
				всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ			
				на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода			
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	3926442,78	3863020,00	3970040,00	3926442,78	3863020,00	3970040,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	79271,94	0,00	0,00	79271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1002		X												
Услуги связи	1003	244,221	X	1099,86			1099,86								
Прочие работы, услуги	1008	244,226	X	78172,08			78172,08								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			3847170,84	3863020,00	3970040,00	3847170,84	3863020,00	3970040,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	2002														
Услуги связи	2003	244,221		28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00						
Транспортные услуги	2004	244,222		75930,00	75930,00	75930,00	75930,00	75930,00	75930,00						
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223		874160,00	891650,00	909480,00	874160,00	891650,00	909480,00						
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223 (906350)		227000,00	251970,00	280000,00	227000,00	251970,00	280000,00						
Коммунальные услуги	2005	244,223		48940,00	49920,00	50920,00	48940,00	49920,00	50920,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на " 21 " декабря 20 23 г.
ПДД, пожертвования

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
				всего на закупки				в том числе:							
				на 20 <u>23</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>24</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>23</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>24</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>25</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	15499,05			15499,05								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X												
из них:	1002		X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			15499,05			15499,05								
из них:	2002														
Коммунальные услуги (ПДД)	2005	244,223	X	1999,05			1999,05								
Транспортные услуги (пожертвования)	2004	244,222	X	9000,00			9000,00								
Прочие работы, услуги (пожертвования)	2008	244,226	X	4500,00			4500,00								

Приложение № 2
к отчету о выполнении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

		1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. 2023г.		Местный бюджет		
		Всего (гр.6)	906150	прочий	906350	Итого
№ п/п	2	3	4	5	6	
1	1 таблица 1.1.1.	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
2	2 таблица 1.1.2.					
3	3 таблица 1.1.3.					
4	Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	10 270 510,00	5 574 040,00	3 952 470,00	744 000,00	10 270 510,00
6	266	57 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00	57 000,00
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)	3 101 700,00	1 683 360,00	1 193 650,00	224 690,00	3 101 700,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)	13 429 210,00	7 284 400,00	5 166 120,00	978 690,00	13 429 210,00

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

Гл.бухгалтер

Жаков Е.А.

Белоусова Л.В.

Согласовано ГРБС:



Директор	1,00	1,00	33 564,83	33 564,83	6 712,97	40 277,80	0,00	0,00	15%	6 041,67	46 319,47	10 214,63	10 214,63	15%	1 532,19	11 746,82	58 066,29	
Зам.директора по УВР	1,00	1,00	25 173,36	25 173,36	0,00	25 173,36	0,00	0,00	15%	3 776,00	28 949,36	10 426,23	10 426,23	15%	1 563,93	11 990,16	40 939,53	
Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00	24 165,83	24 165,83	0,00	24 165,83	0,00	0,00	15%	3 624,87	27 790,70	10 645,34	10 645,34	15%	1 596,80	12 242,14	40 032,85	
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 872,33	29 872,33	0,00	29 446,66	9 422,93	0,00	15%	5 830,44	44 700,03	8 716,43	8 716,43	15%	1 307,46	10 023,89	54 723,92	
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112 776,35	112 776,35	6 712,97	119 063,65	9 422,93	0,00		19 272,99	147 759,57	40 002,63	40 002,63		6 000,39	46 003,02	193 762,59	
Документовед	1,00	1,00	15 758,54	15 758,54	0,00	15 758,54	0,00	6 626,99	15%	3 357,83	25 743,36	1 681,28	1 681,28	15%	252,19	1 933,47	27 676,83	
Итого общепрофильные специальности и специалисты	1,00	1,00	15 758,54	15 758,54	0,00	15 758,54	0,00	6 626,99	0,15	3 357,83	25 743,36	1 681,28	1 681,28	0,15	252,19	1 933,47	27 676,83	
Уборщик служебных помещений	3,20	4,00	10 192,35	32 615,52	0,00	32 615,52	0,00	0,00	15%	4 892,33	37 507,85	19 360,83	19 360,83	15%	2 904,12	22 264,95	59 772,80	
Гардеробщик	1,60	2,00	10 192,35	16 307,76	0,00	16 307,76	0,00	0,00	15%	2 446,16	18 753,92	9 680,41	9 680,41	15%	1 452,06	11 132,47	29 886,40	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	11 947,88	5 973,94	0,00	5 973,94	0,00	0,00	15%	896,09	6 870,03	3 002,90	3 002,90	15%	450,44	3 453,34	10 323,37	
Уборщик территории	1,00	1,00	10 192,35	10 192,35	0,00	10 192,35	0,00	0,00	15%	1 528,85	11 721,20	6 050,26	6 050,26	15%	907,54	6 957,80	18 679,00	
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	42 524,93	65 089,57	0,00	65 089,57	0,00	0,00	0,00	9 763,44	74 855,01	38 094,40	38 094,40	0,00	5 714,16	43 808,56	118 661,57	
Итого за месяц	11,30	12,00	171 059,82	193 624,46	6 712,97	199 911,76	9 422,93	6 626,99	0,15	32 394,25	248 355,93	79 778,31	79 778,31	0,15	11 966,75	91 745,06	340 100,99	
Итого за октябрь-декабрь 2023 г.	11,30	12,00	513 129,46	580 873,38	20 138,91	599 735,28	28 268,79	19 880,97	0,15	97 182,76	745 067,80	239 334,93	239 334,93	0,15	35 900,24	275 235,17	1 020 302,97	
местный бюджет			103 193 699,46	122 235 047,28	77 405,91	2 311 176,18	109 815,99	77 230,05			374 733,33	2 872 955,56	956 099,52	956 099,52		143 414,91	1 099 514,44	3 972 470,00

подпись

Согласовано ГРЭС:

дата

подпись

Главный

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положением об оплате труда

***) заполняется по дополнительной классификации расходов



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906350)

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	754 000,00	162 862,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	754 000,00	21 866,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	754 000,00	1 508,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	754 000,00	38 454,00
	Итого:	x	224 690,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 972 470,00	867 907,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 972 470,00	115 202,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 972 470,00	7 945,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 972 470,00	202 596,00
	Итого:	x	1 193 650,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906150)

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	5 601 040,00	1 224 075,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 601 040,00	162 430,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 601 040,00	11 202,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 601 040,00	285 653,00
	Итого:	x	1 683 360,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездка и проживание на Первенство области по волейболу	4740	10	47 400,00
2	Поездка и проживание на соревнования по легкой атлетике	800	10	8 000,00
3	Поездка и проживание на соревнования по греко-римской борьбе	2240	10	22 400,00
4	Поездка и проживание на соревнования по лыжным гонкам	440	5	2 200,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	80 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения пожертвования

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Реж	1350	13	17 550,00
2	Проживание на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
3	Проезд на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
	Итого: (пожертвования)	x	x	37 550,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год**

Код видов расходов 113,226

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях	500	200	100 000,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	100 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год**

Код видов расходов 113,226

Источник финансового обеспечения пожертвования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях по волейболу в г.Реж	1800	13	23 400,00
2	Питание детей на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	1500	5	7 500,00
	Итого: (пожертвование)	x	x	30 900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **851,291**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2322727,3	2,2	51 100,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)		x	51 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **852,291**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Оплата гос.пошлины (лицензирование)			6 000,00
2	Оплата налогов, сборов			2 800,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)		x	8 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **853,291**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	1 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
			год	единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата СТС	2	12	779,02	9 348,21
2	Внутризоновые	60 мин	12	3,07498	2 213,99
3	Местные ТП городские	767 мин	12	0,61	5 637,80
4	Интернет	1	12	900	10 800,00
5	Абонентская плата за декабрь 2022 г. за счет остатка 2022 г.		12	900	1 099,86
Итого: (субсидии на выполнение мун. задания)					29 099,86

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244,222 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездки на Первенство области в Екатеринбург и обратно	10	2 316,80	23 168,00
2	Поездка на Всероссийский турнир в Каменск-Уральский и обратно	10	1 852,00	18 524,00
3	Поездка на Всероссийский турнир в Н.Тагил и обратно	10	1 299,20	12 992,00
4	Поездка на Всероссийский турнир в г.Полевской и обратно	20	1 062,30	21 246,00
	Итого: (субсидии на выполн.мун.задан.)	50		75 930,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244,222 на 2023 год

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поездка на турнир Невьянск -Реж	2	4 500,00	9 000,00
	Итого: (пожертвования)	2		9 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2023 год

1	Водоснабжение	25 куб.м*12	17,76	1,0225	5 450,00
2	Водоотведение	25 куб.м*12	22,62	1,0225	6 940,00
3	Водоснабжение п.Калиново	13,96 куб.м*12	8,93	1,0225	1 530,00
4	Водоотведение п.Калиново	13,96 куб.м*12	8,93	1,0225	1 530,00
5	Обращение с ТКО	9	3639,23	1,0225	33 490,00
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)		x	x	48 940,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2023 год

1	Водоснабжение	25 куб.м*12	17,76	1,0225	1 999,05
	Итого: (ПДД) за счет остатков 2022 г.		x	x	1 999,05

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2023 год

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	475,389 Гкал	1412,62	1,0225	689 653,00
2	Спец.подг.теплоноситель	92,39 куб.м	75,23	1,0225	7 107,00
3	Тепловая энергия п.Калиново	11,227 Гкал	2665,6	1,0225	30 600,00
4	Электроэнергия	16244 кВт	8,74	1,0225	145 212,00
5	Электроэнергия п.Калиново	1060,06 кВт	1,47	1,0225	1 588,00
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)			x	874 160,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	62,34 Гкал	3561,19	1,0225	227 000,00
	Итого: (906350)		x	x	227 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	26 341,80
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	23 767,20
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	25 480,56
4	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения	1	12	18 715,08
5	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	13 500,00
6	Обработка деревян.констр.чердачного помещения.	1	1	56 400,00
7	Услуги для дублирования сигналов	1	1	29 040,00
8	Аварийное обслуживание	5	12	9 931,36
9	оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного), заправка картриджей	5	12	15 000,00
10	Услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	6 864,00
11	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	42 000,00
12	Проверка приборов учета узла ТЭ	1	1	8 100,00
	Итого: (субсидии на выпол.мун.зад.)	x	x	275 140,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования (СЭС)	2	17 278,80
2	Прохождение периодического медосмотра	1	68 507,30
3	Услуги по охране	1	28 324,00
4	Съём показаний с теплорегистратора	1	9 000,00
5	За информационные услуги "Консультант Плюс"	1	97 355,90
6	Турнирные взносы на соревнования	1	10 000,00
7	Услуги по охране	1	1 322 760,00
8	Обслуживание сайта	1	8 600,00
9	Обслуживание бухгалтерских программ	3	21 674,00
10	Услуги по охране (за декабрь 2022г.) за счет остатков 2022 г.	1	78 172,08
	Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)	x	1 661 672,08

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2023 год

1	Турнирный взнос на соревнования	1	4 500,00
	Итого: (пожертвования)	x	4 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2023 год
Основные средства

1	Эл.счетчик	1	6 000,00	6 000,00
2	Стулья	10	4 000,00	40 000,00
3	Огнетушитель	3	3 000,00	9 000,00
4	Тележка уборочная	2	11 000,00	22 000,00
5	Шкаф для документов	1	31 390,00	31 390,00
6	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00
7	Банкетки	4	12 500,00	50 000,00
8	Льжи	10	5 000,00	50 000,00
9	Льжи	2	35 000,00	70 000,00
10	Ботинки лыжные	10	3 000,00	30 000,00
11	Ботинки лыжные	2	35 000,00	70 000,00
12	Крепления лыжные	10	1 000,00	10 000,00
13	Крепления лыжные	2	2 500,00	5 000,00
14	мяч футзальный	3	5 000,00	15 000,00
15	мяч волейбольный	10	5 000,00	50 000,00
Итого: (906350)			x	508 390,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,341 на 2023 год
 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	300,00	3 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)		x	x	3 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,343 на 2023 год
 Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	бензин	240	54,58	13 100,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)		x	x	13 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,344 на 2023 год
 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1 краска пфх, водозмульсион.краска	2 100	3 214,00	4 21 400,00
Итого: (субсидии на выполнение муниц.задания)				21 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,345 на 2023 год
Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	Трико борцовское	10	3 000,00	30 000,00
2	Борцовки	5	5 000,00	25 000,00
3	Шиповки л/а	5	5 000,00	25 000,00
4	Комбинезон лыжный	2	3 305,42	6 610,84
Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания) за счет остатков 2022 г.		x	x	86 610,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год
Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	ручки, карандаши, стержни	100	425,00	5 000,00
2	антисептик	100	400,00	14 500,00
3	маски медицинские	1000	10,00	5 000,00
4	перчатки одноразовые	400	15,00	1 500,00
5	Сода, мыло, дезердства	10	900,00	9 000,00
6	Льжжные мази	10	2 500,00	25 000,00
Итого: (906350)				60 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год
Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага, скоросшиватель	10	500,00	5 000,00
2	ручки, карандаши, стержни	200	15,00	3 000,00
3	Чистящий порошок	10	500,00	5 000,00
4	Сода, мыло, дезсредства	10	200,00	2 000,00
5	лыжные мази	2	10 000,00	20 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муниц.задания)		x	x	35 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,349 на 2023 год

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
			3	4
1	кубки	10	200,00	2 000,00
2	медали	100	50,00	5 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)				7 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128165

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023