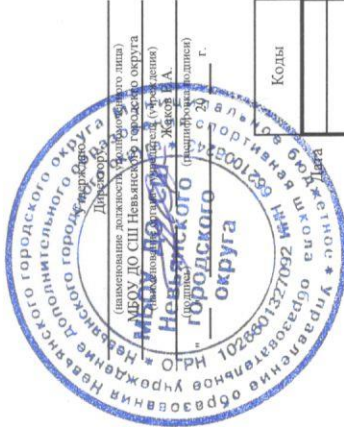


Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)  
от 19 января 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа Невьянского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6621008243
КПП	668.201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб.				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	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	1 636 729,00		194 276,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		17 430 670,00			112 326,00	
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 (906.1.25)	1220	130	131	7 284 400,00				
принносящий доход, деятельность (906.3.50)	1220	130	131	1 774 080,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					112 326,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			1 636 729,00		81 950,00	
финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-защитных требований 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		886 607,00			
в том числе:								
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.431)	1410	150	152		746 807,00			
в том числе:								
обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	1410	150	152		3 315,00			
в том числе:								

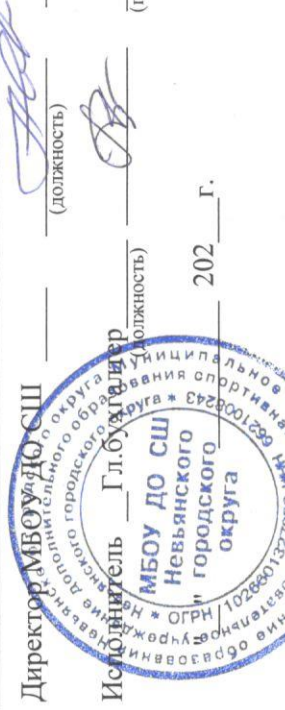
	1410	150	152			81 950,00
прочие доходы						
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>17 596 552,78</b>	<b>1 636 729,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>13 609 210,00</b>	<b>68 450,00</b>
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 иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 900,00					x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 100,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 800,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		3 926 442,78	1 636 729,00				127 825,05
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 825 282,78	1 636 729,00				127 825,05
из них:									
услуги связи	2640	244	221	29 099,86					
транспортные услуги	2640	244	222	75 930,00					
транспортные услуги (пожертвования)	2640	244	222						9 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	48 940,00					
коммунальные услуги (ИД)	2640	244	223						1 999,05
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	275 140,00					
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.431)	2640	244	225		27 240,00				
прочие работы, услуги (906350)	2640	244	226	1 661 672,08					
прочие работы, услуги (906.1.431)	2640	244	226		701 745,00				
прочие работы, услуги (906.3.561)	2640	244	226		864 649,00				
прочие работы, услуги (906.1.361)	2640	244	226		3 315,00				
прочие работы, услуги (пожертвования)	2640	244	226						4 500,00
прочие работы, услуги (ОЛДЦ)	2640	244	226						64 226,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228						
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310						
увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310		508 390,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (906.3.561)	2640	244	341		4 555,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		3 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОЛДЦ)	2640	244	341						5 220,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640	244	343		13 100,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		21 400,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		86 610,84				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346		35 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.3.561)	2640	244	346						17 403,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.1.431)	2640	244	346		60 000,00				17 822,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906350)	2640	244	346						42 880,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДЦ)	2640	244	346		7 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДЦ)	2640	244	349						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДЦ)	2640	244	349		874 160,00				
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223						
закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223		227 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями		2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3000	100		x
в том числе:					
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030			x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4000	x		x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		x

Директор МБОУ ДО СШ \_\_\_\_\_ Жаков Е.А. (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Белоусова Л.В. (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения

Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.

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				
<b>Безвозмездные денежные поступления:</b>	<b>300</b>		<b>1718679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		886607,00	0,00	
организация отдыха детей в каникулярное время за счет местного бюджета	310		746807,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	310		3315,00	0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	310		81950,00	0,00	0,00

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				
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>300</b>		<b>17542996,00</b>	<b>15952510,00</b>	<b>16520300,00</b>
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 установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1774080,00	1858070,00	1946260,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340		112326,00		
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 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	1636729,00	0,00	0,00	1	0	0	1636729,00	0,00	0,00
Пожертвование	0001	81950,00	0,00	0,00	1	0	0	81950,00	0,00	0,00
Итого	9000							1718679,00	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)
Платные услуги (ОЛДП)	0001	1123,26	0,00	0,00	100	0,00	0,00	112326,00	0,00	0,00
Итого	9000							112326,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг  
 на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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:				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	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						

Муниципальное задание



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 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__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 20__ г. 4-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 20__ г. 4-ый год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	1636729,00	0,00	0,00	1636729,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			1636729,00			1636729,00						0,00		
из них:	2002														
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244.225 (906.1.431)		27240,00			27240,00								
Прочие работы, услуги	2008	244.226 (906.3.561)		864649,00			864649,00								
Прочие работы, услуги	2008	244.226 (906.1.431)		701745,00			701745,00								
Прочие работы, услуги	2008	244.226 (906.1.361)		3315,00			3315,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2011	244.341 (906.3.561)		4555,00			4555,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244.346 (906.3.561)		17403,00			17403,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244.346 (906.1.431)		17822,00			17822,00								

Таблица № 2.1

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

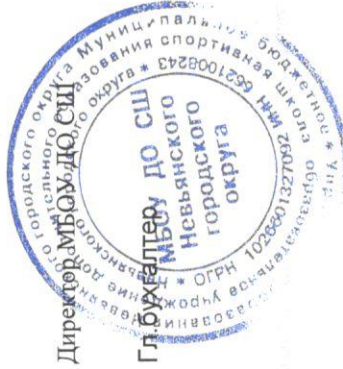
ПДД, пожертвования, ОЛДП

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 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 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
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	127825,05			127825,05								
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			127825,05			127825,05								
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								
Прочие работы, услуги (ОЛДП)	2008	244,226	X	64226,00			64226,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОЛДП)	2011	244,341	X	5220,00			5220,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДП)	2011	244,346	X	42880,00			42880,00								

Приложение № 2  
к плану доходов, расходов и управленческих расходов администрации  
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных  
учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. 2023г.			Местный бюджет		
№ п/п	Всего (гр.6)	906150	прочий	906350	Итого
1	3	4	5	6	6
1	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
2					
3					
4	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
5	10 270 510,00	5 574 040,00	3 952 470,00	744 000,00	10 270 510,00
6	57 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00	57 000,00
7	3 101 700,00	1 683 360,00	1 193 650,00	224 690,00	3 101 700,00
8	13 429 210,00	7 284 400,00	5 166 120,00	978 690,00	13 429 210,00



Директор МБДО СШ

Г.Бухгалтеру до сш  
Невьянского  
городского  
округа

Жаков Е.А.

Белоусова Л.В.

Согласовано ГРФС:

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*  
2023 год

906150

111.211

Источник финансового обеспечения :

Наименование должности	Кодовое рабочее место	Кодовое рабочее место	Кодовое рабочее место	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию в соответствии с муниципальной должностью	Должностной оклад с учетом поощрений (гр.5 - гр.6)	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр.7 + ... +10)	Стимулирующие выплаты *				Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.13+гр.15)	Всего месячный ФОТ (гр.11+гр.16)
								за выполнение работ в условиях, осложняющихся (опасными, вредными, дополнительными видами работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 - гр.9)		премия (высульт, лет, интенсивность и направленность работ)	Итого стимулирующий фонд (гр.12)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13+гр.14)	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Педагог доп.образования	10,68	9,00	17 472,00	186 368,00	27 858,13	214 226,13	122 289,43	15%	50 477,33	386 992,89	20 407,51	20 407,51	15%	3 061,12	23 468,63	410 461,52
Инструктор -методист	1,00	1,00	17 472,00	17 472,00		17 472,00	5 241,60	15%	3 407,04	26 120,64	20 730,75	20 730,75	15%	3 109,61	23 840,36	49 961,00
Итого :	11,68	10,00	17 472,00	203 840,00	27 858,13	231 698,13	127 531,03		53 884,37	413 113,53	41 138,26	41 138,26		6 170,73	47 308,99	460 422,52
<b>Основной пед. персонал за январь-сентябрь 2023 г.</b>	<b>11,68</b>	<b>10,00</b>	<b>17 472,00</b>	<b>1 834 560,00</b>	<b>250 723,17</b>	<b>2 085 283,17</b>	<b>1 147 779,27</b>		<b>484 959,33</b>	<b>3 718 021,77</b>	<b>370 244,34</b>	<b>370 244,34</b>		<b>55 536,59</b>	<b>425 780,93</b>	<b>4 143 802,70</b>
Педагог доп.образования	10,68	9,00	18 433,00	196 618,67	31 934,93	228 553,60	119 959,47	15%	52 276,96	400 790,03	30 430,22	30 430,22	15%	4 564,52	34 994,74	435 784,77
Инструктор -методист	1,00	1,00	18 433,00	18 433,00		18 433,00	0,00	15%	2 764,95	21 197,95	25 011,35	25 011,35	15%	3 751,70	28 763,05	49 961,00
Итого :	11,68	10,00	18 433,00	215 051,67	31 934,93	246 986,60	119 959,47		55 041,91	421 987,98	55 441,57	55 441,57		8 316,22	63 757,79	485 745,77
<b>Основной пед. персонал за октябрь -декабрь 2023 г.</b>	<b>11,68</b>	<b>10,00</b>	<b>18 433,00</b>	<b>645 155,01</b>	<b>95 804,79</b>	<b>740 959,80</b>	<b>359 878,41</b>		<b>165 125,73</b>	<b>1 265 963,94</b>	<b>166 324,71</b>	<b>166 324,71</b>		<b>24 948,67</b>	<b>191 273,38</b>	<b>1 457 237,30</b>
<b>Основной пед. персонал за 2023 г.</b>	<b>11,68</b>	<b>10,00</b>	<b>17 472,00</b>	<b>2 479 715,01</b>	<b>346 527,96</b>	<b>2 826 242,97</b>	<b>1 507 657,68</b>		<b>650 085,06</b>	<b>4 983 985,71</b>	<b>536 569,05</b>	<b>536 569,05</b>		<b>98 828,32</b>	<b>757 683,70</b>	<b>5 601 040,00</b>

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

\*\*\*) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения  
 директор городского округа  
 МБОУ ДО СШ  
 Невьянского городского округа



Главный

Согласовано ГРБС:

дата

подпись

подпись

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*

2023 год

906350

111.211

Источники финансового обеспечения

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной окладу учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты			Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты			Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.13+гр.15)	Всего месячный ФОТ (гр.11+гр.16)
							за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр.8 *гр.9	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр.8 *гр.9	премии (выслуга лет, интенсивность и направленность работ)	Итого Стимулирующий фонд гр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13*гр.14)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13*гр.14)	12	13		
Педагог доп.образование (906350)	1,32	4,00	17 472,00	23 296,00	2 329,60	25 625,60	10 774,40	15%	5 460,00	17 496,60	17 496,60	14	15	20 121,09	61 981,09		
<b>Итого за январь-сентябрь 2023 г.</b>	<b>1,32</b>	<b>4,00</b>	<b>17 472,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>20 966,40</b>	<b>230 630,40</b>	<b>96 969,60</b>	<b>15%</b>	<b>49 140,00</b>	<b>157 469,40</b>	<b>157 469,40</b>	<b>15%</b>	<b>23 620,41</b>	<b>181 089,81</b>	<b>557 829,81</b>		
Педагог доп.образование (906350)	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	2 457,68	27 035,01	7 195,00	15%	5 134,50	22 630,92	22 630,92	15%	3 394,64	26 025,56	65 390,07		
<b>Итого за октябрь-декабрь 2023 г.</b>	<b>1,32</b>	<b>4,00</b>	<b>18 433,00</b>	<b>24 577,33</b>	<b>7 373,04</b>	<b>81 105,03</b>	<b>21 585,00</b>	<b>15%</b>	<b>15 403,50</b>	<b>67 892,76</b>	<b>67 892,76</b>		<b>10 183,92</b>	<b>78 076,68</b>	<b>196 170,19</b>		
<b>Всего за период за 2023г.</b>	<b>1,32</b>	<b>4,00</b>			<b>28339,44</b>	<b>311735,43</b>	<b>118554,60</b>		<b>64543,50</b>	<b>225362,16</b>	<b>225362,16</b>		<b>33804,33</b>	<b>259166,49</b>	<b>754000,00</b>		

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

\*\*) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципальной администрации

Главный

Согласовано ГРБС:

*(подпись)*

*(подпись)*

*(подпись)*

дата

подпись





1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*  
2023 год

Источник финансового обеспечения 111,211

Наименование должности	Код по штатному расписанию	Код по классификации расходов	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Компенсационные выплаты				Стимулирующие выплаты *				Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (стр.14+стр.15)	Итого месячный ФОТ (стр.12+стр.17)
										Помещение должностного оклада за квалификационную категорию или за классификационный разряд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд	Долевой фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Директор	1,00	1,00	31 815,00	31 815,00	6 363,00	38 178,00	0,00	0,00	15%	5 726,70	43 904,70	9 591,37	9 591,37	15%	1 438,71	11 030,08	54 934,78		
Зам.директора по УВР	1,00	1,00	23 861,00	23 861,00	0,00	23 861,00	0,00	0,00	15%	3 579,15	27 440,15	9 882,69	9 882,69	15%	1 482,40	11 365,09	38 805,24		
Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	15%	3 435,90	26 341,90	10 090,37	10 090,37	15%	1 513,56	11 603,93	37 945,83		
Г.л. бухгалтер	1,00	1,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	9 060,80	0,00	15%	5 606,37	42 982,17	7 729,43	7 729,43	15%	1 159,41	8 888,84	51 871,01		
<b>Итого административно-управленческий персонал</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>106 897,00</b>	<b>106 897,00</b>	<b>6 363,00</b>	<b>113 260,00</b>	<b>9 060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>18 348,12</b>	<b>140 668,32</b>	<b>37 293,86</b>	<b>37 293,86</b>	<b>15%</b>	<b>5 594,08</b>	<b>42 887,94</b>	<b>183 556,86</b>		
Документовед	1,00	1,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	6 372,12	15%	3 196,37	24 505,49	1 503,22	1 503,22	15%	225,48	1 728,70	26 234,19		
<b>Итого общепромышленные специалисты и служащие</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14 937,00</b>	<b>14 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,12</b>	<b>0,15</b>	<b>3 196,37</b>	<b>24 505,49</b>	<b>1 503,22</b>	<b>1 503,22</b>	<b>0,15</b>	<b>225,48</b>	<b>1 728,70</b>	<b>26 234,19</b>		
Уборщик служебных помещений	3,20	4,00	9 707,00	31 062,40	0,00	31 062,40	0,00	0,00	15%	4 659,36	35 721,76	20 913,95	20 913,95	15%	3 137,09	24 051,04	59 772,80		
Гардеробщик	1,60	2,00	9 707,00	15 531,20	0,00	15 531,20	0,00	0,00	15%	2 329,68	17 860,88	10 456,97	10 456,97	15%	1 568,55	12 025,52	29 886,40		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	11 325,00	5 662,50	0,00	5 662,50	0,00	0,00	15%	849,38	6 511,88	2 936,90	2 936,90	15%	440,54	3 377,44	9 889,31		
Уборщик территории	1,00	1,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	15%	1 456,05	11 163,05	6 535,61	6 535,61	15%	980,34	7 515,95	18 679,00		
<b>Итого профессии рабочих</b>	<b>6,30</b>	<b>7,00</b>	<b>40 446,00</b>	<b>61 963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61 963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 294,47</b>	<b>71 257,57</b>	<b>40 843,43</b>	<b>40 843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126,51</b>	<b>46 969,94</b>	<b>118 227,51</b>		
<b>Итого</b>	<b>11,30</b>	<b>12,00</b>	<b>162 280,00</b>	<b>183 797,10</b>	<b>6 363,00</b>	<b>190 160,10</b>	<b>9 060,80</b>	<b>6 372,12</b>		<b>30 838,95</b>	<b>236 431,98</b>	<b>79 640,51</b>	<b>79 640,51</b>		<b>11 946,07</b>	<b>91 586,58</b>	<b>328 018,56</b>		
<b>Всего за период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.</b>	<b>11,30</b>	<b>12,00</b>	<b>1 460 520,00</b>	<b>1 654 173,90</b>	<b>57 267,00</b>	<b>1 711 440,90</b>	<b>81 547,20</b>	<b>57 349,08</b>		<b>277 550,58</b>	<b>2 127 887,76</b>	<b>716 764,59</b>	<b>716 764,59</b>		<b>107 514,68</b>	<b>824 279,27</b>	<b>2 952 167,03</b>		

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
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
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
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
4,00	4,00	112 776,35	112 776,35	6 712,97	119 063,65	9 422,93	0,00	0,00	19 272,99	147 759,57	40 002,63	40 002,63	0,00	6 000,39	46 003,02	193 762,59
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
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
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
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
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
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
6,30	7,00	42 524,93	65 089,57	0,00	65 089,57	0,00	0,00	0,00	9 763,44	74 853,01	38 094,40	38 094,40	0,00	5 714,16	43 808,56	118 661,57
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 месяц																
Итого за октябрь																
Итого за декабрь																
Итого за квартал																
Итого за 9 месяцев																
Итого за 9 месяцев																

подпись

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный

дата

подпись



**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	
	в том числе:		
1.1	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	
	в том числе:		
2.1	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 (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 (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
	<b>Итого: ( субсидии на муницип.задание)</b>	x	x	<b>80 000,00</b>

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 выплаты, руб.	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
	<b>Итого: ( пожертвования)</b>	x	x	<b>37 550,00</b>

**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
	<b>Итого: ( субсидии на муницип.задание)</b>	x	x	<b>100 000,00</b>

**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
	<b>Итого: ( пожертвование)</b>	x	x	<b>30 900,00</b>

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
	<b>Итого: ( субсидии на муниц.задание)</b>		x	<b>51 100,00</b>

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
	<b>Итого: ( субсидии на муниц.задание)</b>		x	<b>8 800,00</b>

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
	<b>Итого: ( субсидии на муниц.задание)</b>	x	x	<b>1 000,00</b>



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 год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата СТС	2	12	779,02	9 348,21
2	Внутрizonовые	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
	<b>Итого: (субсидии на выполнение мун. задания)</b>		x	x	<b>29 099,86</b>

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)
		3	4	5
1	2			
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
	<b>Итого: (субсидии на выполн.мун.задан.)</b>	50		<b>75 930,00</b>

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

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

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
	<b>Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)</b>		x	x	<b>48 940,00</b>

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
	<b>Итого: (ПДД) за счет остатков 2022 г.</b>		x	x	<b>1 999,05</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
	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
	<b>Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)</b>			x	<b>874 160,00</b>

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)
	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	62,34 Гкал	3561,19	1,0225	227 000,00
	<b>Итого: (906350)</b>		x	x	<b>227 000,00</b>

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
	<b>Итого: (субсидии на выпол.мун.зад.)</b>	x	x	<b>275 140,00</b>

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

1	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз (токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз)	2	2	27 240,00
	<b>Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431)</b>	x	x	<b>27 240,00</b>

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
	<b>Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)</b>	x	<b>1 661 672,08</b>

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

1	Турнирный взнос на соревнования	1	4 500,00
	<b>Итого: (пожертвования)</b>	x	<b>4 500,00</b>

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

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (153чел.*3860=590580,00 руб, 79 чел.(льгот.90%)*3474=274446,00 руб, 106чел.(льгот.80%)*3088=327328,00 руб) (906.3.561)	1	636 221,00
2	Приобретение путевок в кол.19 шт. * 21780,00= 413 820,00 руб. на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях (906.3.561)	1	228 428,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 областной бюджет</b>			<b>864 649,00</b>

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (153чел.*3860=590580,00 руб, 79 чел.(льгот.90%)*3474=274446,00 руб, 106чел.(льгот.80%)*3088=327328,00 руб) (906.1.431)	1	516 353,00
2	Приобретение путевок в кол.19 шт. * 21780,00= 413 820,00 руб. на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях (906.1.431)	1	185 392,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431 местный бюджет</b>			<b>701 745,00</b>

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

1	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет" по тарифному плану "Базовый Услуги" на одну торговую точку. Услуги по сопровождению программы ЭВМ "Контур.Маркет" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Базовый Услуги"	1	3 315,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.361 местный</b>			<b>3 315,00</b>

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

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (79чел.*126,00=9954,00 руб.) 10% от ст-ти путевок; (106чел.*512,00=54272,00 руб.) 20% от ст-ти путевок	1	64 226,00
<b>Итого: (платные услуги ОЛДП)</b>			<b>64 226,00</b>



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
<b>Итого: (906350)</b>			x	<b>508 390,00</b>

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

Материальные запасы

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

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

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	455,50	4 555,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 областной</b>		x	x	<b>4 555,00</b>

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

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	272,00	2 720,00
2	перевязочный материал	10	250,00	2 500,00
<b>Итого: (ОЛДП)</b>		x	x	<b>5 220,00</b>

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
<b>Итого: (субсидии на выполненные муницип. задания)</b>		x	x	<b>13 100,00</b>

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

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	краска пфх, водозмульсион.краска	100	214,00	21 400,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)</b>		x	x	<b>21 400,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	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
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания) за счет остатков 2022 г.</b>		x	x	<b>86 610,84</b>

**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, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	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, дезсредства	10	900,00	9 000,00
6	Лыжные мази	10	2 500,00	25 000,00
<b>Итого: (906350)</b>		x	x	<b>60 000,00</b>

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	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	льжные мази	2	10 000,00	20 000,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение мунцип.задания)</b>				<b>35 000,00</b>

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	сода, мыло, дезсредства	100	174,00	17 403,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561</b>				<b>17 403,00</b>
1	бумага, скоросшиватель	100	78,22	7 822,00
2	настольные игры	100	100,00	10 000,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431</b>				<b>17 822,00</b>

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	спортивные и настольные игры	200	114,40	22 880,00
2	сода, мыло, дезсредства	100	100,00	10 000,00
3	ручки, карандаш, стержни	100	100,00	10 000,00
<b>Итого: (платные услуги ОЛДП)</b>				<b>42 880,00</b>

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

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919129

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 23.03.2023 по 22.03.2024