

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ


Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " август 2023



УТВЕРЖДАЮ

Ио директора MAOY ДO "CШ" №25

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Пятанова А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " август 2023



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от " 28 " август 2023г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25»	41718152
Наименование муниципального учреждения _____ по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____	906
Управление образования Артемовского городского округа	
Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения _____	65703000
623794 Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Вахрушева,4	
по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____	
6602005896	
Код участника бюджетного процесса _____	
Код причины постановки на учет (КПП) _____	
667701001	
Единица измерения: руб.	
по	
по ОКЕИ	
	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					гранты
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		19 165 655,00	16 662 168,00	2246322,00		257 165,00			257 165,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		13 200,00	X	X	X	13200,00	X	X	13200,00	X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		16 662 168,00	16 662 168,00	X	X					X	
Доходы от оказания услуг, работ (прокат спорт инвентаря)	121	131		15 000,00		X	X	15 000,00			15 000,00	X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	0,00	X	X		X	
прочие доходы	140							0,00					
Добровольные пожертвования	141	155		228 965,00	X	X	X	228965,00	X	X	228965,00	X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от э/т штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143							0,00					
доходы от операций с активами	150	152			X		X	0,00	X	X		X	
	151	162			X	X	X	0,00	X	X		X	
	152				X	X	X	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		2 246 322,00	X	2 246 322,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		19 165 655,00	16 662 168,00	2 246 322,00		257 165,00	0,00		257 165,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			14 671 128,00	14 671 128,00			-	-				
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	11 208 139,00	11 208 139,00		X	-					
из них:													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211					X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 402 989,00	3 402 989,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213		0,00			X	-					
прочие выплаты	213						X	-					
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X	-					
командировочные расходы	215						X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	60 000,00	60 000,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266						-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			51 762,00	51 762,00		X	-				X	
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	41 864,00	41 864,00		X	-				X	
земельный налог	232	851,291	75200	3 462,00	3 462,00		X	-				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	75200	6 436,00	6 436,00		X	-				X	
.....	234						X	-				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего (из гр 4. стр 000 табл.3) из них:	260	X		4 442 765,00	1 939 278,00	2 246 322,00		257165,00			257165,00		
услуги связи и интернет, из них	261			34 000,00	34 000,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	24 000,00	24 000,00			-					
услуги связи	261,2	244,221	75200	10 000,00	10 000,00			-					

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010	127 400,00		127400,00	X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 048 430,44	1 048 430,44		X	-			0,00
из них: ...	264	X	X					-			
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	879 252,00	879 252,00			-			0,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	144 768,00	144 768,00			-			0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	18 511,00	18 511,00			-			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	5 899,44	5 899,44			-			
арендная плата	265						X	-			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		260 331,00	260 331,00			-			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	75254	205 331,00	205 331,00			-			0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	75252	55 000,00	55 000,00			-			
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 124 313,00	281 048,00	1614300,00		228 965,00			228965,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75225	384 248,00	281 048,00			103 200,00			103200,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75231	8 000,00				8 000,00			8000,00
прочие работы, услуги	270.3	113,226	75231	38 000,00				38 000,00			38000,00
прочие работы, услуги	270.4	113,226	75225	29 274,00				29 274,00			29274,00
прочие работы, услуги	270.5	112,226	75231	18 000,00				18 000,00			18000,00
прочие работы, услуги	270.6	112,226	75225	32 491,00				32 491,00			32491,00
прочие работы, услуги	270.7	112,226	906.1.010	64 700,00		64700,00		-			0,00
прочие работы, услуги	270.8	244,226	906.1.010	311 420,00		311420,00		-			0,00
прочие работы, услуги	270.9	113,226	906.1.010	156 480,00		156480,00		-			
прочие работы, услуги	270.10	244,226	906.1.092	234 000,00		234000,00		-			
прочие работы, услуги	270.11	244,226	906.1.018	60 000,00		60000,00		-			
прочие работы, услуги	270.12	244,226	906.4.079	787 000,00		787700,00		-			
Страхование	270.13			0,00			X	-			
увеличение стоимости основных средств	272			669 328,00	185 506,00	455622,00		28 200,00			28200,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75200	213 706,00	185 506,00			28 200,00			28200,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	155 622,00	0,00	155622,00		-			
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.010	300 000,00	0,00	300000,00		-			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			178 962,56	129 962,56	49000,00	X	-			
из них: приобретение продуктов питания	274			0,00			X	-			
Стройматериалы	275	244,344	75200	50 000,00	50 000,00		X	-			
прочие материальные запасы	276	244,345	75200	0,00			X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (журналы, свистильники замки)	277	244,346	75200	49 962,56	49 962,56		X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (призы, грамоты)	277,2	244,349	75200	30 000,00	30 000,00		X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (призы, грамоты)	277,3	244,349	906.1.018	49 000,00	0,00	49000,00		-			
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	2 698,06	2 698,06			-			
местный бюджет	500.1	X	X	2 698,06	2 698,06			-			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00			-			
Остаток средств на конец года	600	X	X					-			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				гранты
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		16 690 368,00	16 662 168,00	0,00		28 200,00			28 200,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121		13 200,00	X	X	X	13200,00	X	X	13200,00	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		16 662 168,00	16 662 168,00	X	X	-				X
Доходы от оказания услуг, работ (прокат спорт инвентаря)	121	131		15 000,00		X	X	15 000,00			15 000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	0,00	X	X		X
прочие доходы	140							0,00				
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143							0,00				
доходы от операций с активами	150	152			X		X	0,00	X	X		X
	151	162			X	X	X	0,00	X	X		X
	152				X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		16 690 368,00	16 662 168,00	0,00		28 200,00	0,00		28 200,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 536 584,00	14 536 584,00	0,00		-	-			
из них:												
оплата труда(местный)	211	111, 211	75200	11 164 807,00	11 164 807,00		X	-				
из них:												
оплата труда(местный)	211.1	111, 211					X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 371 777,00	3 371 777,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213		0,00			X	-				
прочие выплаты	213						X	-				
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X	-				
командировочные расходы	215						X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	0,00			X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			51 762,00	51 762,00		X	-				X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75200	45 326,00	45 326,00		X	-				X
земельный налог	232						X	-				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	75200	6 436,00	6 436,00		X	-				X
.....	234						X	-				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 102 022,00	2 073 822,00	0,00		28200,00			28200,00	
услуги связи и интернет, из них	261			34 000,00	34 000,00		X	-				
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	24 000,00	24 000,00			-				
услуги связи	261,2	244,221	75200	10 000,00	10 000,00			-				

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X	-		
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 182 974,44	1 182 974,44		X	-		0,00
из них:	264	X	X					-		
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	879 252,00	879 252,00			-		0,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	279 312,00	279 312,00			-		0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	18 511,00	18 511,00			-		
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	5 899,44	5 899,44			-		
арендная плата	265						X	-		
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		260 331,00	260 331,00			-		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	75254	205 331,00	205 331,00			-		0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	75252	55 000,00	55 000,00			-		
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	281 048,00	281 048,00			-		0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75225	281 048,00	281 048,00			-		0,00
прочие работы, услуги	270.2			0,00				-		
Страхование	270.3			0,00			X	-		
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	75200	213 706,00	185 506,00	0,00		28 200,00		28200,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75200	213 706,00	185 506,00			28 200,00		28200,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			129 962,56	129 962,56		X	-		
из них:	274			0,00			X	-		
приобретение продуктов питания	274			0,00			X	-		
Стройматериалы	275	244,344	75200	50 000,00	50 000,00		X	-		
прочие материальные запасы	276	244,345	75200	0,00			X	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (журналы, сменные закладки)	277	244,346	75200	49 962,56	49 962,56		X	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (призы, грамоты)	277,2	244,349	75200	30 000,00	30 000,00			-		
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	X	0,00				-		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				-		
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				-		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				-		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		16 690 368,00	16 662 168,00	0,00		28 200,00				28 200,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		13 200,00	X	X	X	13200,00	X	X		13200,00	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		16 662 168,00	16 662 168,00	X	X	-					X
Доходы от оказания услуг, работ (прокат спорт инвентаря)	121	131		15 000,00		X	X	15 000,00				15 000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	0,00	X	X			X
прочие доходы	140							0,00					
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X	0,00	X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от эт штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143							0,00					
доходы от операций с активами	150	152			X		X	0,00	X	X			X
	151	162			X	X	X	0,00	X	X			X
	152				X	X	X	0,00	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		16 690 368,00	16 662 168,00	0,00		28 200,00	0,00			28 200,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			14 536 584,00	14 536 584,00	0,00		-	-				
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	11 164 807,00	11 164 807,00		X	-					
из них:													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211					X	-					
начисления за выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 371 777,00	3 371 777,00		X	-					
начисления за выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213		0,00			X	-					
прочие выплаты	213						X	-					
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X	-					
командировочные расходы	215						X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	0,00			X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266						-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			51 762,00	51 762,00		X	-					X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	45 326,00	45 326,00		X	-					X
земельный налог	232						X	-					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	75200	6 436,00	6 436,00		X	-					X
	234						X	-					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4. стр 0001 табл.3) из них:	260	X		2 102 022,00	2 073 822,00	0,00		28200,00				28200,00	
услуги связи и интернет, из них	261			34 000,00	34 000,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	24 000,00	24 000,00			-					
услуги связи	261,2	244,221	75200	10 000,00	10 000,00			-					

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 182 974,44	1 182 974,44		X	-			0,00
из них:	264	X	X					-			
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	879 252,00	879 252,00			-			0,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	279 312,00	279 312,00			-			0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	18 511,00	18 511,00			-			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	5 899,44	5 899,44			-			
арендная плата	265						X	-			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		260 331,00	260 331,00			-			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	75254	205 331,00	205 331,00			-			0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	75252	55 000,00	55 000,00			-			
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	281 048,00	281 048,00			-			0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75225	281 048,00	281 048,00			-			0,00
прочие работы, услуги	270.2			0,00				-			
Страхование	270.3			0,00			X	-			
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	75200	213 706,00	185 506,00	0,00		28 200,00			28200,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75200	213 706,00	185 506,00			28 200,00			28200,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			129 962,56	129 962,56		X	-			
из них:	274			0,00			X	-			
приобретенные продукты питания	274			0,00			X	-			
Стройматериалы	275	244,344	75200	50 000,00	50 000,00		X	-			
прочие материальные запасы	276	244,345	75200	0,00			X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (журналы, ветильники замки)	277	244,346	75200	49 962,56	49 962,56		X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (призы, грамоты)	277.2	244,349	75200	30 000,00	30 000,00			-			
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	X	0,00				-			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				-			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				-			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				-			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюдже тной классиф фикации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		4 442 765,00	2 102 022,00	2 102 022,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		94 318,19		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		4 348 446,81	2 102 022,00	2 102 022,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		1 844 959,81	2 073 822,00	2 073 822,00
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		1 844 959,81	2 073 822,00	2 073 822,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х		2 246 322,00	0,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		2 246 322,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х		257 165,00	28 200,00	28 200,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		257 165,00	28 200,00	28 200,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		4 348 446,81	2 102 022,00	2 102 022,00
	в том числе по году начала закупки:				4 348 446,81	2 102 022,00	2 102 022,00

Руководитель учреждения _____
но директора _____ Пятанова А.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Мальшакова Е.А.
(должность) (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

28.04 2023.
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ (подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

28.04 2023.

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (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 (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	110	2200	2200	2200	6	6	6	13200	13200	13200
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	111									
Итого		x	x	x	x	x	x	13200	13200	13200

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (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 (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	54,27	54,27	54,27	231 145,00	231 145,00	231 145,00	12 543 926,00	12 543 926,00	12 543 926,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	x	35,83	35,83	35,83	20 408,00	20 408,00	20 408,00	731 150,00	731 150,00	731 150,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (спортивная подготовка)	x	74,72	74,72	74,72	44 639,00	44 639,00	44 639,00	3 335 330,00	3 335 330,00	3 335 330,00
Налог на имущество, земельный налог	x							51 762,00	51 762,00	51 762,00
Итого	121	x	x	x				16 662 168,00	16 662 168,00	16 662 168,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - (прокат спорт инвентаря) (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
прокат спорт инвентаря		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Родительская плата за лагерь		0,00	0,00	0,00
Итого	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Пожертвования БФ "Лучшее"	х	228965		
	х			
Итого	141	228965		

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	960 000,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	155 622,00		
Субсидия на оплату доступа к закрытому спортивному объекту "Ледовая арена" г.Реж для организации образовательного процесса отделения "Хоккей" МАОУ ДО "СШ " №25 в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	234 000,00		

<p>Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»</p>	<p>x</p>	<p>109 000,00</p>		
<p>Субсидия на организацию, обеспечение отдыха и оздоровления стдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, на побережье Черного моря за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"</p>	<p>x</p>	<p>787 700,00</p>		
<p>Итого</p>		<p>2 246 322,00</p>		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)ПФДО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	педагогические работники	2,09	15 972,83				3 497,39	1,15	46 796,67	561 560,00
	Итого:		х	х	х	х	х	х		561 560,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Спортподготовка)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	0,30	25 276,66	25 276,66				1,15	8 720,45	104 645,40
2	УВП	1,00	11 405,00	11 405,00	0,00			1,15	13 115,75	157 389,00
3	педагогические работники	4,60	29 174,50	15 973,05	1 577,00		11 624,45	1,15	154 333,08	1 851 997,00
4	МОП	1,20	17 681,43	9 124,00	188,38	8 369,05		1,15	24 400,38	292 804,60
Итого:			х	х	х	х	х	х		2 406 836,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3,00	29 815,21	29 250,00	565,21			1,15	102 862,50	1 234 350,00
3	педагогические работники	8,81	32 045,63	15 972,83	927,44		15 145,36	1,15	324 670,25	3 896 043,00
	МОП	13,35	17 203,22	9 124,00	188,38	7 890,84		1,15	264 112,50	3 169 350,00
	Итого:		х	х	х	х	х	х		8 299 743,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ПФДО)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 294,92	123 539,00
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%	1 357,00	16 284,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94,17	1 130,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 386,42	28 637,00
	Итого:	x	169 590,00

.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 125,33	529 504,00
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%	5 816,50	69 798,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	401,08	4 813,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 229,08	122 749,00
	Итого:	x	726 864,00

.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	206 069,83	2 472 838,00
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%	27 253,00	327 036,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 875,00	22 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 384,58	580 615,00
	Итого:	x	3 402 989,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	1902909,1	2,20	41 864,00	41 864,00		
2	Налог на землю			3 462,00	3 462,00		
	Итого:		x	45 326,00	45 326,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость за ед.	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Госпошлина	1	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
2	Транспортный налог	2	568,00	1 136,00	1 136,00		
	Итого:		x	6 436,00	6 436,00		

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ л/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет		12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
	в.т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. по интернет					2 000,00		
2	Местная связь	1	12	628,00	7 536,00	7 536,00		
	в.т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. по связи					628,00		
3	Внутризональная связь	1	12	155,33	1 864,00	1 864,00		
	в.т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. по связи					2,34		
4	СКБ Контур	1	1	600,00	600,00	600,00		
	Итого:	x	x	x	34 000,00	34 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трансфер			127400,00	0,00	127400,00	0,00
	Итого:			127400,00		127400,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	308,51	2 850,00		879 252,00	879 252,00		
	в т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. по отоплению					91 687,85		
2	Электрическая энергия	13 787,43	10,50		144 768,00	144 768,00		
3	Холодное водоснабжение	257,99	32,34		8 343,40	8 343,40		
4	Водоотведение	257,99	39,41		10 167,60	10 167,60		
5	ТКО	9,41	627,06		5 899,44	5 899,44		
	Итого:	x	x	x	1 048 430,44	1 048 430,44		0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлени й от оказания услуг на платной основе, от иной
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка катриджа	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	16	10000,00	10000,00		
2	Дератизация, дезинфекция	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	12	22000,00	22000,00		
3	Обслуживание пожарной сигнализации	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	12	24000,00	24000,00		
4	Промывка систем отопления	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	1	22000,00	22000,00		
5	Обслуживание прямой тел. Связи Стрелец	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	12	17400,00	17400,00		
6	Акарицидная обработка	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	2	19376,00	19376,00		
7	Проверка кач. чердачного помещения	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	1	5600,00	5600,00		
8	Обслуживание литьевых фонтанчиков	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	4	58955,00	58955,00		
9	Замена стеклопакетов	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	4	55000,00	55000,00		
10	Производственный контроль	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	1	22000,00	22000,00		
1	ТО Транспортного средства	МАОУ ДО "ДЮСШ" №25	2,00	4000,00	4000,00		
	Итого:	x	x	260 331,00	260 331,00		-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение по закупкам и проверка знаний по охране труда	6	20000,00	20000,00		
2	Медосмотр, вакцинация	2	129000,00	129000,00		
3	Услуги по сшиванию архива в тома	1	7700,00	7700,00		
4	Межевание	1	10000,00	10000,00		
5	Гигиеническое обучение	1	2280,00	2280,00		
6	Затраты на ПО и сайт	1	49125,00	49125,00		
7	Абонентская плата за тревожную кнопку	12	39543,00	39543,00		
8	Обслуживание прямой тел. Связи Стрелец	1	17400,00	17400,00		
9	Аттемтация ответственного за электробезопасность	1	6000,00	6000,00		0
10	Организационные взносы (244,226)		129000,00		129000,00	
11	Проживание по договорам, гостиничные услуги (244,226)		170800,00		67600,00	103200,00
12	Питание команда (244,226)		104400,00		96400,00	8000,00
13	Проезд команда общественный транспорт (244,226)		18420,00		18420,00	
14	Питание тренер (112,226)		40400,00		22400,00	18000,00
15	Проезд общественный транспорт тренер (112,226)		64241,00		40500,00	23741,00
16	Проживание тренер (112,226)		10550,00		1800,00	8750
17	Проживание одиночное участие (113,226)		120750,00		112000,00	8750
18	Проезд общественный транспорт одиночное участие (113,226)		21604,00		1080,00	20524,00
19	Питание одиночное участие (113,226)		81400,00		43400,00	38000,00
20	Доступ к закрытому спортивному объекту "Ледовая арена"		234000,00		234000,00	
21	Обслуживание мероприятия "Педагогический пленер"		60000,00		60000,00	
22	Оплата по отдыху и оздоровлению детей		588000,00		588000,00	
23	Оплата комплексных услуг(осуществление юридических и иных действий)		199700,00		199700,00	
	Итого:	x	2 124 313,00	281 048,00	1614300,00	228965,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Молнезащита			155622,00		155622,00	
2	Спортивный инвентарь			118188,00	89988,00		28200,00
3	Таблички			20000,00	20000,00		
4	Газонокосилка			60000,00	60000,00		
5	Система беспроводной тревожной сигнализации			15518,00	15518,00		
6	Тапатами "Ласточкин хвост"	100	3000,00	300000,00		300000,00	
	Итого:		x	669328,00	185506,00	455622,00	28200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

материальных запасов

№ г/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	а счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной
1	2	3	4	5	6	7	8
	прочие запасы (, хоз. нужды, журналы) 346			49 962,56	49 962,56		
2	Наградная атрибутика 349			79 000,00	30 000,00	49 000,00	
3	Стройматериалы 344			50 000,00	50 000,00		
	Итого:		x	178 962,56	129 962,56	49 000,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021975

Владелец Хлюпин Олег Сергеевич

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024