

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Директор МАОУ ДО "СШ" №25

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

Хлюпин О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " апреля 2024

" 12 " апреля 2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 12 " апреля 2024г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО 41718152
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа Глава по БК 906
Адрес фактического местонахождения	623794 Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Вахрушева,4 по ОКАТО 65703000
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 2024 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		21 931 692,00	20 082 210,00	1380000,00		469 482,00				469 482,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		15 000,00	X	X	X	15000,00	X	X		15000,00	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		20 082 210,00	20 082 210,00	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		439 482,00	X	X	X	439482,00	X	X		439482,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от 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		1 380 000,00	X	1 380 000,00	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		21 942 692,00	20 082 210,00	1 380 000,00		480 482,00	0,00			480 482,00	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			18 207 631,00	18 207 631,00	0,00		-	-				
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	9 371 160,00	9 371 160,00		X	-					
из них:													
оплата труда (спортподготовка)	211.1	111, 211	15300	4 553 196,00	4 553 196,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	2 839 150,00	2 839 150,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (спортподготовка)	212.1	119, 213	15300	1 384 125,00	1 384 125,00		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	15200	30 000,00	30 000,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (спортподготовка)	221	112, 266	15300	30 000,00	30 000,00			-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			23 400,00	23 400,00		X	-					X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15200	21 516,00	21 516,00		X	-					X
земельный налог	232	851,291	15200	0,00	0,00		X	-					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	15200	1 884,00	1 884,00		X	-					X
	234						X	-					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		3 711 661,00	1 851 179,00	1 380 000,00		480482,00				480482,00	
услуги связи и интернет, из них	261			32 136,00	32 136,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	24 000,00	24 000,00			-					
услуги связи	261,2	244,221	15200	10 000,00	8 136,00			-					

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010	228 000,00		228000,00	X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 215 031,00	1 215 031,00		X	-			0,00
из них:	264	X	X					-			
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	805 805,00	805 805,00			-			0,00
Тепловая энергия (спортподготовка)	264.1	247,223	15307	184 649,00	184 649,00						
Электрическая энергия	264.3	247,223	15211	200 000,00	200 000,00			-			0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.4	244,223	15212	18 500,00	18 500,00			-			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15215	6 077,00	6 077,00			-			
арендная плата	265						X	-			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		303 463,00	303 463,00			-			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	15254	303 463,00	303 463,00			-			0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	15252	0,00	0,00			-			
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 627 031,00	235 549,00	952000,00		439 482,00			439482,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15225	381 049,00	235 549,00			145 500,00			145500,00
прочие работы, услуги	270.2	112,226	15225	56 537,00		0,00		56 537,00			56537,00
прочие работы, услуги	270.3	112,226	15231	13 000,00				13 000,00			13000,00
прочие работы, услуги	270.4	113,226	15225	134 345,00				134 345,00			134345,00
прочие работы, услуги	270.5	113,226	15231	39 000,00				39 000,00			39000,00
прочие работы, услуги	270.6	244,226	15231	51 100,00				51 100,00			51100,00
прочие работы, услуги	270.7	112,226	906.1.010	137 305,00		137305,00					
прочие работы, услуги	270.8	113,226	906.1.010	359 695,00		359695,00					
прочие работы, услуги	270.9	244,226	906.1.010	75 000,00		75000,00					
прочие работы, услуги	270.10	244,226	906.1.092	234 000,00		234000,00					
прочие работы, услуги	270.11	244,226	906.1.094	146 000,00		146000,00					
Страхование	271			0,00			X	-			
увеличение стоимости основных средств	272			241 000,00	0,00	200000,00		41 000,00			41000,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	41 000,00	0,00			41 000,00			41000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	200 000,00	0,00	200000,00		-			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			65 000,00	65 000,00		X	-			
из них:	274			0,00			X	-			
приобретение продуктов питания	275	244,343	15200	5 000,00	5 000,00		X	-			
ГСМ	276	244,345	15200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	277	244,346	15200	30 000,00	30 000,00		X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	277,2	244,349	15200	30 000,00	30 000,00			-			
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	34 167,10	23 167,10			11 000,00			11000,00
местный бюджет	500.1	X	X	34 167,10	23 167,10			11 000,00			11000,00
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				-			
Остаток средств на конец года	600	X	X	23 167,10	23 167,10			-			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		20 714 000,00	20 304 000,00	380000,00		30 000,00				30 000,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		15 000,00	X	X	X	15000,00	X	X		15000,00	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		20 304 000,00	20 304 000,00	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 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		380 000,00	X	380 000,00	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		20 714 000,00	20 304 000,00	380 000,00		30 000,00	0,00			30 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			18 307 994,00	18 307 994,00	0,00		-					
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	9 478 244,00	9 478 244,00		X	-					
из них:													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15300	4 583 196,00	4 583 196,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	2 862 429,00	2 862 429,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15300	1 384 125,00	1 384 125,00		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	15200	0,00	0,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (спортподготовка)	221	111, 266						-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			23 400,40	23 400,40		X	-					X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15200	21 516,00	21 516,00		X	-					X
земельный налог	232	851,291	15200	0,00	0,00		X	-					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	15200	1 884,40	1 884,40		X	-					X
.....	234						X	-					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 382 605,60	1 972 605,60	380 000,00		30000,00				30000,00	
услуги связи и интернет, из них	261			32 136,00	32 136,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	24 000,00	24 000,00			-					
услуги связи	261,2	244,221	15200	10 000,00	8 136,00			-					

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X	-				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 336 457,60	1 336 457,60		X	-				0,00
из них:	264	X	X					-				
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	922 201,60	922 201,60			-				0,00
Тепловая энергия	264.2	247,223	15307	184 679,00	184 679,00		X					
Электрическая энергия	264.3	247,223	15211	205 000,00	205 000,00			-				0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.4	244,223	15212	18 500,00	18 500,00			-				
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15215	6 077,00	6 077,00			-				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		303 463,00	303 463,00			-				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	15254	303 463,00	303 463,00			-				0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	15252	0,00	0,00			-				
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	615 549,00	235 549,00	380000,00		-				0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15225	235 549,00	235 549,00			-				0,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.092	234 000,00		234000,00		-				
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.094	146 000,00		146000,00	X	-				
увеличение стоимости основных средств	272			30 000,00	0,00	0,00		30 000,00				30000,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	30 000,00	0,00			30 000,00				30000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00		-				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			65 000,00	65 000,00		X	-				
из них:	274			0,00			X	-				
приобретение продуктов питания	274			0,00			X	-				
ГСМ	275	244,343	15200	5 000,00	5 000,00		X	-				
прочие материальные запасы	276	244,345	15200	0,00			X	-				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	277	244,346	15200	30 000,00	30 000,00		X	-				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	277,2	244,349	15200	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				-				

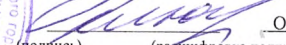
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

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	в том числе								гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		20 940 000,00	20 530 000,00	380000,00		30 000,00			30 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		15 000,00	X	X	X	15000,00	X	X	15000,00	X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X	0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		20 530 000,00	20 530 000,00	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 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		380 000,00	X	380 000,00	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		20 940 000,00	20 530 000,00	380 000,00		30 000,00	0,00		30 000,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			18 409 194,00	18 409 194,00	0,00		-	-				
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	9 555 971,00	9 555 971,00		X	-					
из них:													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15300	4 583 196,00	4 583 196,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	2 885 902,00	2 885 902,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15300	1 384 125,00	1 384 125,00		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	15200	0,00	0,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266						-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			23 400,40	23 400,40		X	-				X	
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15200	21 516,00	21 516,00		X	-				X	
земельный налог	232	851,291	15200	0,00	0,00		X	-				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	15200	1 884,40	1 884,40		X	-				X	
.....	234						X	-				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 507 405,60	2 097 405,60	380 000,00		30000,00			30000,00		
услуги связи и интернет, из них	261			32 136,00	32 136,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	24 000,00	24 000,00			-					
услуги связи	261,2	244,221	15200	10 000,00	8 136,00			-					

транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 461 257,60	1 461 257,60		X	-			0,00
из них:	264	X	X					-			
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	1 042 001,60	1 042 001,60			-			0,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	15211	210 000,00	210 000,00			-			0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15212	18 500,00	18 500,00			-			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15215	6 077,00	6 077,00			-			
Тепловая энергия	264.5	247,223	15307	184 679,00	184 679,00		X	-			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267							-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		303 463,00	303 463,00			-			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	15254	303 463,00	303 463,00			-			0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	15252	0,00	0,00			-			
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	615 549,00	235 549,00	380000,00		-			0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15225	235 549,00	235 549,00			-			0,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.092	234 000,00		234000,00		-			
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.094	146 000,00		146000,00	X	-			
увеличение стоимости основных средств	272			30 000,00	0,00	0,00		30 000,00			30000,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	30 000,00	0,00			30 000,00			30000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00		-			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			65 000,00	65 000,00		X	-			
из них:											
приобретение продуктов питания	274			0,00			X	-			
ГСМ	275	244,343	15200	5 000,00	5 000,00		X	-			
прочие материальные запасы	276	244,345	15200	0,00			X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (журналы, светильники замки)	277	244,346	15200	30 000,00	30 000,00		X	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (призы, грамоты)	277,2	244,349	15200	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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
п/п	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3 711 661,00	2 382 605,60	2 507 405,60
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)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		77 567,70		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		3 634 093,30	2 382 605,60	2 507 405,60
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		1 773 611,30	1 972 605,60	2 097 405,60
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1 773 611,30	1 972 605,60	2 097 405,60
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		1 380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1 380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		480 482,00	30 000,00	30 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		480 482,00	30 000,00	30 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		3 634 093,30	2 382 605,60	2 507 405,60
	в том числе по году начала закупки:				3 634 093,30	2 382 605,60	2 507 405,60

Руководитель учреждения  О.С. Хлюпин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Епимахова А.И. 54-707
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«12» 04 2024.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

 Н.В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» 04 2024.

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Приложение 2

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X				
в т.ч.	110	2500	2500	2500	6	6	6	15000	15000	15000	
Движимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X				
в т.ч.	111										
Итого		X	X	X	X	X	X	15000	15000	15000	

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год первый год планового периода)	на 2026 год 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

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу			Планируемый объем оказания услуг						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	125,94	128,46	131,04	87 780	87 780	87 780	11 054 854,00	11 276 484,00	11 502 484,00			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	x	130,94	130,95	130,95	21 795	21 795	21 795	2 853 870,00	2 854 000,00	2 854 000,00			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (спортивная подготовка)	x	108,10	108,10	108,10	56 908	56 908	56 908	6 151 970,00	6 152 000,00	6 152 000,00			
Налог на имущество, земельный налог	x							21 516,00	21 516,00	21 516,00			
Итого	121	x	x	x				20 082 210,00	20 304 000,00	20 530 000,00			

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Поступление доходов от благотворительного фонда	x	439482,00		
	x			
Итого	141	439482,00		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	200 000,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	800 000,00	0,00	0,00
Субсидия на оплату доступа к закрытому спортивному объекту "Ледовая арена" г.Реж для организации образовательного процесса отделения "Хоккей" МАОУ ДО "СШ" №25 по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	234 000,00	234 000,00	234 000,00
Субсидия на оплату учебно-тренировочных сборов для МАОУ ДО "СШ" №25 по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Итого	x	1 380 000,00	380000,00	380000,00

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)	всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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.)
				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 компенсационно-го характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3,30	39 123,75	29 952,42	1 198,11	284,90	7 688,32	1,15	148 474,65	1 781 695,80
2	педагогические работники (соц.заказ)	9,31	35 437,16	15 151,16	65,68	57,12	20 163,20	1,15	379 408,00	4 552 896,00
3	педагогические работники (спортподготовка)	4,60	39 110,77	15 288,00			23 822,77	1,15	206 896,00	2 482 752,00
4	педагогические работники (ПФДО)	2,09	42 651,13	15 288,00			27 363,13	1,15	102 512,00	1 230 144,00
5	МОП	15,55	18 346,00	10 281,68	91,10	284,90	7 688,32	1,15	328 072,35	3 936 868,20
	Итого:	34,85	x	x	x	x	x	x	1 165 363,00	13 984 356,00

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	4223275,00
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	13984356,00	4195306,29
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	13984356,00	27968,71
	Итого:	x	4223275,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

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	978000	2,20	21 516,00	21 516,00		
	Итого:		x	21 516,00	21 516,00		

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	750,00	750,00	750,00		
2	Транспортный налог	2	567,00	1 134,00	1 134,00		
	Итого:		x	1 884,00	1 884,00		

6. 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	Интернет		12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
2	Телефонная связь	1	12	628,00	7 536,00	7 536,00		
4	СКБ Контур	1	1	600,00	600,00	600,00		
	Итого:	x	x	x	32 136,00	32 136,00		

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 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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за транспортные услуги по доставке спортсменов на соревнования	8,00	28500,00	228000,00		228000,00	
	Итого:			228000,00		228000,00	

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	Теплоэнергия, Гкал	190,00	2 850,00		541 500,00	990 454,00		
		139,6335	3 215,23		448 954,00			
1.1.	в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2024	x	x	x	76 967,70	76967,70		
2	Электроэнергия, Квт.ч	19 569,47	10,22		200 000,00	200 000,00		
3	Водоснабжение, куб.м	115,00	32,34		3 719,10	8 313,50		
		124,78	36,82		4 594,40			
4	Водоотведение, куб.м	115,00	39,41		4 532,15	10 186,50		
		124,78	45,32		5 654,35			
5	ТКО, куб.м	4,70	627,06		2 947,18	6 077,00		
		4,708	664,69		3 129,82			
Итого:		x	x	x	1 215 031,00	1 215 031,00		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
1	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	здание школы	16	5000,00	5000,00		
2	Дератизация, дезинфекция	здание школы	12	22714,00	22714,00		
3	Обслуживание пожарной сигнализации	здание школы	12	26400,00	26400,00		
4	Промывка систем отопления	здание школы	1	24200,00	24200,00		
5	Обслуживание прямой тел. Связи Стрелец	здание школы	12	16740,00	16740,00		
6	Акарицидная обработка	здание школы	2	20539,00	20539,00		
7	Пропитка чердачного помещения	здание школы	1	56615,00	56615,00		
8	Обслуживание питьевых фонтанчиков	здание школы	4	58955,00	58955,00		
9	Испытание пожарного гидранта	здание школы	4	6300,00	6300,00		
10	Производственный контроль	здание школы	1	28000,00	28000,00		
11	Проверка приборов учета теплотенергии	здание школы	1,00	24000,00	24000,00		
12	ТО транспортного средства	транспортное средства	2,00	4000,00	4000,00		
13	Уборка снега	здание школы	1,00	10000,00	10000,00		
14	Кредиторская задолженность по договору специальной оценки условий труда	здание школы	x	x	600,00		
	Итого:	x	x	303 463,00	303 463,00		-

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 поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7
1	Учеба сотрудников	2	12000,00	12000,00		
2	Медосмотр, вакцинация	2	101658,00	101658,00		
3	Услуги по сшиванию архива в тома	1	7700,00	7700,00		
4	Разработка программы энергосбережения	1	6000,00	6000,00		
5	Гигиеническое обучение	1	28868,00	28868,00		
6	Затраты на ПО и сайт	1	10320,00	10320,00		
7	Абонентская плата за тревожную кнопку	12	39543,00	39543,00		
8	Обслуживание прямой тел. Связи Стрелец	1	20460,00	20460,00		
9	Аттестация ответственного за электробезопасность	1	9000,00	9000,00		0,00
10	Проезд сопровождающего тренера	1	56537,00			56537,00
11	Питание сопровождающего тренера	1	13000,00			13000,00
12	Оплата за проезд спортсменов	1	102995,00			102995,00
13	Оплата за питание спортсменов (по чекам)	1	39000,00			39000,00
14	Оплата за гостиничные услуги (проживание)	1	158850,00			158850,00
15	Оплата за питание спортсменов по договору	1	51100,00			51100,00
16	Организационный взнос	2	75000,00		75 000,00	
17	Возмещение расходов за питание, проживание, проезд тренера	41	137305,00		137 305,00	
18	Возмещение расходов за питание, проживание, проезд спортсменов	41	359695,00		359 695,00	
19	Оплата за доступ к спортивному объекту "Ледовая арена"	1	234000,00		234 000,00	
20	Оплата за учебно-тренировочные взносы	3	146000,00		146 000,00	
21	Оплата услуг по посещению объектов спорта (бассейн, стадион, тренажерный зал)	1	18000,00			18000,00
	Итого:	x	1 627 031,00	235 549,00	952000,00	439482,00

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	Речевое оповещение	1	200000,00	200000,00		200000,00	
2	Спортивный инвентарь	41	1000,00	41000,00	0,00		41000,00
	Итого:		х	241000,00	0,00	200000,00	41000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	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
1	прочие запасы (, хоз. нужды, журналы) 346	150	200	30 000,00	30 000,00		
2	Наградная атрибутика 349	60	500	30 000,00	30 000,00		
3	ГСМ	89	56,18	5 000,00	5 000,00		
	Итого:		х	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389012

Владелец Хлюпин Олег Сергеевич

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025