

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №1 города Кропоткина муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	27.04.2023
	3302556
	929
	3310502
	2313017969
	КПП
	по ОКЕИ
	231301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	4	84 424,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000	Х	Х	22 942 325,17	18 805 900,00	18 769 800,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		17 508 400,00	16 990 100,00	16 955 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130		17 209 400,00	16 990 100,00	16 955 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130					
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		299 000,00			
в том числе:								
пени за нарушение сроков поставки	1310		140		180,99			
	1320		140		180,99			



начальник отдела по физической культуре и спорту
 администрации МО Кавказский район
 (подпись) О.В. Циренко
 « 28 » апреля 2023 г.

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 и льготно поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								X
иные выплаты населению	2240	360								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	329 504,53	287 500,00	287 500,00				X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	280 000,00	280 000,00	280 000,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 707,00	7 000,00	7 000,00				X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	291,292,295,241	33 797,53	500,00	500,00				X
из них:										
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
взносы в международные организации и физические лица	2450	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	X								X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		8 511 148,18	4 097 300,00	4 061 200,00				X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								X
услуги по содержанию имущества	2630	243		2 050 000,00						X
прочие работы, услуги	2630	243		2 000 000,00						X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	50 000,00						X
из них:										
услуги связи		244	226	6 212 004,00	3 848 600,00	3 802 700,00				X
коммунальные услуги		244	221							X
услуги по содержанию имущества		244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00				X
прочие работы, услуги		244	225	37 922,88	34 800,00	36 400,00				X
страхование		244	226	953 300,00	940 800,00	939 400,00				X
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	2 748 300,00	2 483 300,00	2 443 300,00				X
увеличение стоимости основных средств		244	228	28 000,00	28 000,00	28 000,00				X
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	570 000,00						X
целевые взносы		244	340	1 044 000,00						X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	226	785 481,12	316 700,00	310 600,00				X
				28 000,00	28 000,00	28 000,00				X

Закуюлку энергетических ресурсов									
из них:									
коммунальные услуги	2660	247			249 144,18	248 700,00	258 500,00		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		247	223		249 144,18	248 700,00	258 500,00		X
в том числе:	2700	400							X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		8 511 148,18	4 097 300,00	4 061 200,00		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		423 700,67				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	423 700,67				
1.3.1	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		8 087 447,51	4 097 300,00	4 061 200,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 427 843,51	2 281 500,00	2 246 800,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 427 843,51	2 281 500,00	2 246 800,00		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2.	в том числе:	26420	X		5 432 300,00	1 815 800,00	1 814 400,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		5 432 300,00	1 815 800,00	1 814 400,00		
	из них:	26421.1	X						

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X						
1.4.3.	из них:	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансирования	26442	X						
1.4.5.1.	в том числе:	26450	X						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2.	из них:	26451.1	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения

Исполнитель

"28" апреля 2023 г.

директор
(должность)

К. В. Никиша
(подпись)

К. В. Никиша
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(должность)

К. А. Никитенко
(подпись)

К. А. Никитенко
(расшифровка подписи)



II. Уточненные обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (субсидия на иные цели)

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Техническое обслуживание ОПС	244	35300,00	35300,00	35300,00
2	Перезарядка, освидетельствование огнетушителей	244	2500,00	2500,00	2600,00
3	Лабораторные испытания электротехнического оборудования	244	12000,00	12000,00	12000,00
4	Замена труб пожарной системы, испытание пожарных кранов на водоотдачу	244	0,00	2500,00	0,00
ИТОГО:			49800,00	52300,00	49900,00

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Ящики для пожарных гидрантов, пожарный щит	244	40000,00	0,00	0,00
2	Планы эвакуации	244	17000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			57000,00	0,00	0,00

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	106800,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	52300,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	49900,00	руб.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район"

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации	244	14400,00	14400,00	14400,00
2	ТО видеонаблюдения	244	24000,00	24000,00	25000,00
	ИТОГО:		38400,00	38400,00	39400,00

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Охрана объекта КТС	244	27600,00	27600,00	27600,00
	ИТОГО:		27600,00	27600,00	27600,00

Подстатья 228 «Прочие работы, услуги для целей капитальных вложений»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Дооборудование систем видеонаблюдения	244	570000,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		570000,00	0,00	0,00

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Оборудование КПП	244	212000,00	0,00	0,00
2	Система оповещения	244	480000,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		692000,00	0,00	0,00

Итого по статьям 220 и 300:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	1328000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	66000,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	67000,00	руб.

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	1328000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	66000,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	67000,00	руб.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"

Мероприятие "№3.9.1 "Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, тех присоединение к сетям, прямо-сдаточная документация"

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Капитальный ремонт северной	243	2000000,00	0,00	0,00
ИТОГО:		2000000,00	0,00	0,00

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	2000000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"

Мероприятие №3.8.1 "Укрепление материально-технической базы МУ спортивной направленности в том числе приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район (в том числе установка, монтаж, демонтаж и другие мероприятия, связанные с укреплением МТБ)"

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Спортивное оборудование	244	100000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			100000,00	0,00	0,00

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Форма	244	200000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			200000,00	0,00	0,00

Итого:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	300000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Мероприятие "№3.10 направленное на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки"

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»

№	Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Углубленное медицинское обследование лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки	244	1697500,00	1697500,00	1697500,00
ИТОГО:			1697500,00	1697500,00	1697500,00

Итого по статье 220:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	1697500,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	1697500,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	1697500,00	руб.

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	5432300,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	1815800,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	1814400,00	руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



К.В. Никиша
(Ф.И.О.)

II. Уточненные обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Статья 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»

Подстатья 211 «Зароботная плата»

Период	Код вида расходов	Фонд оплаты труда на год, руб.
на 2023 год (на текущий финансовый год)	111	89170,00
на 2024 год (на первый год планового периода)	111	0,00
на 2025 год (на второй год планового периода)	111	0,00

Подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Период	Код вида расходов	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		Расчетанный фонд оплаты труда, руб.	Размер ставки, %	Итого на год, руб.
на 2023 год (на текущий финансовый год)	119	89170,00	30,2	26926,85
на 2024 год (на первый год планового периода)	119	0,00	30,2	0,0
на 2025 год (на второй год планового периода)	119	0,00	30,2	0,0

Итого по статье 210:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	116096,85	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.
Всего	0,00	

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 223 «Коммунальные услуги»

Наименование	Код вида расходов	Ед. измерения натуральных единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.	Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.	Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.
Газоснабжение	247	м.куб	0,468	8537,8	4000,00			0,00			0,00
Электроэнергия	247	кВт/ час	349,95	11,43	4000,00			0,00			0,00
Водоснабжение	244	м3	334,53	24,58	8222,88			0,00			0,00
Всего					16222,88			0,00			0,00

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Заправка картриджей	244	5000,00	0,00	0,00
Всего		5000,00	0,00	0,00

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Приобретение антивирусных программ	244	5000,00	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	244	70000,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования сотрудников	244	10000,00	0,00	0,00
Предоставление отчета в СКУ Ростехнадзор	244	15000,00	0,00	0,00
Обучение сотрудников	244	5000,00	0,00	0,00
Всего		105000,00	0,00	0,00

на 2023 год (на текущий финансовый год)	126222,88	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Статья 290 «Прочие расходы»

Подстатья 291 «Налоги, пошлины и сборы»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
Налог на имущество	851	36363,6	2,20	800,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Земельный налог	851	426666,7	1,50	6400,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Госпошлина	852									
Всего		1000,00			0,00			0,00		0,00
		8200,00			0,00			0,00		0,00

Подстатья 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
Штрафы	853	1000,00		0,00		0,00	
Всего		1000,00		0,00		0,00	

Подстатья 295 «Другие экономические санкции»

В части уплаты прочих налогов, пошлин, сборов

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
Пени	853						
Пени т.с 20.02.02	853	1180,99		0,00		0,00	
Всего		984,43		0,00		0,00	
		2165,42		0,00		0,00	

Итого по статье 290:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	11365,42	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.		на 2024 год (на первый год планового периода), руб.		на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	
Флаги	244	10000,00		0,00		0,00	
Баннер	244	15000,00		0,00		0,00	
Мебель	244	10000,00		0,00		0,00	
Всего		35000,00		0,00		0,00	

344 «Увеличение стоимости строительных материалов»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.		на 2024 год (на первый год планового периода), руб.		на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	
Строительные товары	244	3400,00		0,00		0,00	
Всего		3400,00		0,00		0,00	

346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.		на 2024 год (на первый год планового периода), руб.		на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	
Канцелярские товары	244	9000,00		0,00		0,00	
Журналы учета	244	5000,00		0,00		0,00	
Хозтовары	244	6677,12		0,00		0,00	
Вода питьевая	244	7000,00		0,00		0,00	
Спрей охлаждающий	244	0,00		0,00		0,00	
Лампы светодиодные	244	2000,00		0,00		0,00	
Приобретение картриджей	244	40,00		0,00		0,00	
Запчасти на технику	244	18000,00		0,00		0,00	
Спортивная заморозка	244	6960,00		0,00		0,00	
Рассада	244	3004,00		0,00		0,00	
Всего		57681,12		0,00		0,00	

345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.		на 2024 год (на первый год планового периода), руб.		на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	
Спецодежда	244	5000,00		0,00		0,00	
Всего		5000,00		0,00		0,00	

Итого по подстатье 340:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	66081,12	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Итого по статье 300:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	101081,12	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	354766,27	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

К.В. Никиша
(Ф.И.О.)

II. Уточненные обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет (субсидия на выполнение муниципального задания)

Статья 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»

Подстатья 211 «Заработная плата»

Период	Код вида расходов	Штатное расписание в месяц на 1 января 2023, руб.	ФОТ на год по штатному расписанию, руб.	ФОТ на повышение окладов на 4% с 01.10.2023, руб.	Доплаты по 3000 руб.		ФОТ на оплату праздничных дней, замещение отпусков, прочих выплат	ФОТ на иные стимулирующие выплаты на год, руб.	Итого фонд оплаты труда на год, руб.
					Количество получателей	Сумма на год, руб.			
на 2023 год (на текущий финансовый год)	111	833603,66	10003243,92	100032,44	11	396000,00	95000,00	119223,64	10713500,00
на 2024 год (на первый год планового периода)	111	866462,16	10397545,92		11	396000,00	81615,08	118039,00	10993200,00
на 2025 год (на второй год планового периода)	111	866462,16	10397545,92		11	396000,00	81615,08	118039,00	10993200,00

Подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Период	Код вида расходов	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		Рассчитанный фонд оплаты труда, руб.	Размер ставки, %	Итого на год, руб.
на 2023 год (на текущий финансовый год)	119	10713500,00	30,2	3238500,00
на 2024 год (на первый год планового периода)	119	10993200,00	30,2	3319900,00
на 2025 год (на второй год планового периода)	119	10993200,00	30,2	3319900,00

Итого по статье 210:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	13952000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	14313100,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	14313100,00	руб.

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Подстатья 221 «Услуги связи»

Период	Код вида расходов	Услуги телекоммуникационные проводные на год, руб.	Услуги телекоммуникационные беспроводные на год, руб.	Услуги телекоммуникационные прочие на год, руб.	Услуги почтовой связи на год, руб.	Услуги курьерской связи на год, руб.	Итого на год, руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	244	11800,00	0,00	33200,00	0,00	0,00	45000,00
на 2025 год (на второй год планового периода)	244	11800,00	0,00	33200,00	0,00	0,00	45000,00

Подстатья 223 «Коммунальные услуги»

Наименование	Код вида расходов	Ед. измерения натуральных единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.	Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.	Количество, нат. ед.	Цена (средняя) за 1 ед., руб.	Итого на год, руб.
Газоснабжение	247	м.куб	10,7	8537,8	92100,00	10,7	8717,00	94100,00	10,7	9065,68	97800,00
Электроэнергия	247	кВт/ час	13039,73	11,43	149044,18	13002,5	11,89	154600,00	13001,6	12,36	160700,00
Водоснабжение	244	м3	0	0	0,00	179,9	25,56	4600,00	180,6	26,58	4800,00
Вывоз ТКО	244	м.куб	39,7	591,02	23500,00	39,0	614,66	24000,00	38,9	639,25	24900,00
ЖБО	244	м.куб	15	416	6200,00	15	416,00	6200,00	15	449,95	6700,00
Всего					270844,19			283500,00			294900,00

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Гидравлические испытания системы отопления	244	10000,00	10000,00	10000,00
ТО и ремонт автомобиля	244	20000,00	20000,00	20000,00
Диагностика автотранспорта	244	2000,00	2000,00	2000,00
ТО системы вентиляции и кондиционирования	244	2000,00	2000,00	2000,00
Заправка и восстановление картриджей	244	10000,00	10000,00	10000,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автомобиля	244	24100,00	24100,00	24100,00

ТО сигнализаторов загазованности	244	3000,00	3000,00	3000,00
Дезинфекция и дератизация	244	15000,00	15000,00	15000,00
ТО футбольного поля	244	600000,00	600000,00	600000,00
Аварийные работы	244	0,00	20000,00	20000,00
ТО узла воды	244	4000,00	4000,00	4000,00
Разметка беговых дорожек, площадок, полей	244	50000,00	50000,00	50000,00
Текущий ремонт	244	30000,00	0,00	0,00
Ремонт оргтехники	244	20000,00	20000,00	20000,00
ТО котельной	244	20000,00	20000,00	20000,00
ТО газового оборудования	244	50000,00	50000,00	50000,00
Всего		860100,00	850100,00	850100,00

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Услуги экспертизы ТМЦ, оценка строений и сооружений	244	5000,00	5000,00	5000,00
Услуги контур-экстерн	244	1000,00	1000,00	1000,00
Доступ к инф ресурсам ГЛОНАСС	244	6000,00	7200,00	7200,00
Топографическая съемка северо-западной части земельного участка	244	4250,00	0,00	0,00
Продление домена	244	12000,00	12000,00	12000,00
Проведение спец оценки труда	244	25000,00	25000,00	25000,00
Услуги охраны	244	50000,00	50000,00	50000,00
Лицензирование образовательной деятельности (в т.ч. Медицинской)	244	200000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников	244	60000,00	60000,00	60000,00
Приведение в соответствие учредительных документов	244	10000,00	0,00	0,00
Расчет налога на загрязнение окружающей среды	244	2000,00	2000,00	2000,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	244	31950,00	35000,00	35000,00
Обучение сотрудников	244	45000,00	25000,00	25000,00
Комплекс инсталляционных работ	244	3000,00	0,00	0,00
Утилизация опасных отходов, заключение на списание	244	2000,00	5000,00	5000,00
Передел документов	244	1000,00	1000,00	1000,00
Сертификация объекта	244	30000,00	100000,00	60000,00
Изготовление сметной документации	244	7969,39	0,00	0,00
Изготовление ПСД на капитальный ремонт	244	50000,00	0,00	0,00
Парковочное место	244	22030,61	30000,00	30000,00
Расходы на соревнования (питание, проживание тренеров)	112	80000,00	80000,00	80000,00
Расходы на соревнования участников	244	400000,00	400000,00	400000,00
Целевые взносы	244	28000,00	28000,00	28000,00
Всего		1076200,00	866200,00	826200,00

Подстатья 227 «Страхование»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Обязательное страхование автогражданской ответственности	244	8000,00	8000,00	8000,00
Страхование газового оборудования	244	20000,00	20000,00	20000,00
Всего		28000,00	28000,00	28000,00

Итого по статье 220:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	2280144,19	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	2072800,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	2044200,00	руб.

Статья 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям»

Подстатья 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	853	29839,11	0,00	0,00
Всего		29839,11	0,00	0,00

Итого по статье 240:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	29839,11	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Статья 260 «Социальное обеспечение»

Подстатья 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.			на 2024 год (на первый год планового периода), руб.			на 2025 год (на второй год планового периода), руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Больничный за счет работодателя	111	10000,00			0,00			0,00		
Всего		10000,00			0,00			0,00		

Итого по статье 260:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	10000,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	0,00	руб.

Статья 290 «Прочие расходы»

Подстатья 291 «Налоги, пошлины и сборы»

В части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Итого на год, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Итого на год, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Итого на год, руб.
Налог на имущество	851	1450000,0	2,20	31900,00	1486363,6	2,20	32700,00	1486363,6	2,20	32700,00
Земельный налог	851	16060000,0	1,50	240900,00	16486666,6	1,50	247300,00	16486666,6	1,50	247300,00
Всего				272800,00			280000,00			280000,00

В части уплаты прочих налогов, пошлин, сборов

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, раз	Итого на год, руб.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, раз	Итого на год, руб.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, раз	Итого на год, руб.
Транспортный налог	852	1750,00	4	7000,00	1750,00	4	7000,00	1750,00	4	7000,00
Налог на загрязнение окружающей среды	853	793,00	1	793,00	125,00	4	500,00	125,00	4	500,00
Госпошлина	852	7707,00	1	7707,00						
Всего				15500,00			7500,00			7500,00

Итого по статье 290:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	288300,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	287500,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	287500,00	руб.

Статья 300 «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.			на 2024 год (на первый год планового периода), руб.			на 2025 год (на второй год планового периода), руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Медицинское оборудование	244	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баннеры, вывески	244	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.			на 2024 год (на первый год планового периода), руб.			на 2025 год (на второй год планового периода), руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Медикаменты	244	16160,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Всего		16160,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00

343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.			на 2024 год (на первый год планового периода), руб.			на 2025 год (на второй год планового периода), руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
ГСМ	244	201200	209200	217600	201200	209200	217600	201200	209200	217600
Масло	244	10840	12500	13000	10840	12500	13000	10840	12500	13000
Всего		212040,00	221700,00	230600,00	212040,00	221700,00	230600,00	212040,00	221700,00	230600,00

344 «Увеличение стоимости строительных материалов»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.			на 2024 год (на первый год планового периода), руб.			на 2025 год (на второй год планового периода), руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Строительные товары	244	111600,00	10000,00	10000,00	111600,00	10000,00	10000,00	111600,00	10000,00	10000,00
Всего		111600,00	10000,00	10000,00	111600,00	10000,00	10000,00	111600,00	10000,00	10000,00

346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»

Наименование	Код вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
Канцтовары	244	25000,00	25000,00	10000,00
Запасные части для оборудования, расходные материалы для компьютерной техники	244	9600,00	10000,00	5000,00
Хозтовары	244	27200,00	30000,00	20000,00
Печати, штампы	244	2800,00	0,00	0,00
Энергосберегающие лампы	244	20000,00	0,00	0,00
Дезинфицирующие средства	244	5000,00	5000,00	0,00
Запчасти на автомобиль, карта водителя	244	90000,00	0,00	20000,00
Всего		179600,00	70000,00	55000,00

Итого по подстатье 340:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	519400,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	316700,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	310600,00	руб.

Итого по статье 300:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	679400,00	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	316700,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	310600,00	руб.

Итого по учреждению:

на 2023 год (на текущий финансовый год)	17239683,29	руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)	16990100,00	руб.
на 2025 год (на второй год планового периода)	16955400,00	руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

К.В. Никиша
(Ф.И.О.)

Уточненные обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №1 города Кроткинского муниципального образования Кавказский район

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем услуг (работ)			Объем субсидии на выполнение муниципального задания, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	130	702	702	702	17209400,00	16990100,00	16955400,00
Итого:		702	702	702	17209400,00	16990100,00	16955400,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем услуг (работ)			Объем поступлений, руб		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	130	-			299000,00	0,00	0,00
Итого:		0	0	0	299000,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем поступлений, руб		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Пена за нарушение сроков поставки	140	180,99	0,00	0,00
Итого:		180,99	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем поступлений, руб		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Благотворительная помощь	150	1000,00	0,00	0,00
Итого:		1000,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем субсидий, руб		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Субсидии на иные цели	150	5432300,00	1815800,00	1814400,00
Итого:		5432300,00	1815800,00	1814400,00

6. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем поступлений, руб		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
Возврат денежных средств	510	444,18	0,00	0,00
Итого:		444,18	0,00	0,00

**УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 ГОД**

от " 28 " апреля 2023 г.



Форма по ОКУД	0501016
Дата	28.04.2023
по ОКПО	13636828
Дата представления предыдущих сведений	17.04.2023
по ОКТМО	3618101001
Глава по БК	929
по ОКПО	13636828
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №1 города Кропоткин
муниципального образования **Кавказский район**

ИНН/КПП

2313017969 / 231301001

Наименование бюджета

Муниципальный бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидия на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район	016.00.0000			0,00	0,00				
Субсидия на обеспечение пожарной безопасности	015.00.0000			0,00	0,00			1328000,00	1328000,00
Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	100.04.0003			0,00	0,00			106800,00	106800,00
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ	100.04.0007			0,00	0,00			1697500,00	1697500,00
Осуществление капитального ремонта	003.00.0000			0,00	0,00			300000,00	300000,00
Итого				0,00	0,00			2000000,00	2000000,00
								5432300,00	5432300,00



Руководитель учреждения

К.В. Никиша

М.П.

Ответственный исполнитель

К.А. Никитенко

" 28 "

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений	
Ответственный исполнитель	
" " " "	20 года