

Утверждаю

Директор МБУ «Ю.Т.ФВР»

(наименование должности утверждающего лица)

МКУ «Отдел образования»

(наименование должности утверждающего лица)

Внешков В. Яревичев

(подпись)

« 26 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 26 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета
Акубаевского муниципального района Республики Татарстан

функции и полномочия учредител

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы"

Учреждение

Акубаевского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

КОДЫ
26.12.2023
1603003853
160301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	18912812,70	19669325,21	20456098,22		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17676622,10	18383686,98	19119034,46		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового								

образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17577000,00	18280080,00	19011283,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата за посещение детских дошкольных образовательных учреждений, родительская плата за питание в общеобразовательных учреждениях, родительская плата за пришкольные лагеря, прочие платные услуги	1230	130	131	99622,10	103606,98	107751,26	
компенсация затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1236190,60	1285638,22	1337063,75	
в том числе:	1410	150	152	1236190,60	1285638,22	1337063,75	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:	2000	x	200	18912812,70	19669325,21	20456098,22	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x	210	17132051,64	17817333,71	18530027,05	x
в том числе:	2110	111	211	13139440,40	13665018,02	14211618,74	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212	24500,00	25480,00	26499,20	x
оплата труда	2130	113					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	3968111,24	4126835,69	4291909,12	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	3968111,24	4126835,69	4291909,12	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119					x
в том числе:	2150	131					x
на выплаты по оплате труда работникам	2160	133					x
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							x

и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг									
2610	241								
2630	243								
2640	244	220	1626232,06	1691281,34	1758932,60				
2641	244	221	0,00	0,00	0,00				
2642	244	222	10237,36	10646,85	11072,73				
2643	244	223	9514,00	9894,56	10290,34				
2644	244	225	47041,00	48922,64	50879,55				
2645	244	226	1396212,70	1452061,21	1510143,66				
2646	244	227	5427,00	5644,08	5869,84				
2647	244	343	99800,00	103792,00	107943,68				
2648	244	346	28000,00	29120,00	30284,80				
2649	244	349	30000,00	31200,00	32448,00				
2650	246								
2660	247	223	151845,00	157918,80	164235,55				
2700	400								
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
2720	407								
3000	100		0,00	0,00	0,00				X
в том числе:									
3010			0,00	0,00	0,00				X
3020									X
3030									X
4000	X								X
Прочие выплаты, всего ⁹									
4010	610								X
возврат в бюджет средств субсидии									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			1778077,06	1849200,14	1923168,15		
в том числе:										
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной										

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10 1} :								
	из них ^{10 2} :	26451,1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,2							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26500	X						
	2024	26510							
	2025								
	2026								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО "ЦВР"

Т.В. Яреминчук

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

Сухарева О.В. (фамилия, имя, отчество)

84344 2-92-55 (телефон)

« 26 » декабря 20 23 г.

СОЛАСОВАННО

Начальник МКУ "Отдел образования"

Р.С. Зайдуллина

« 26 » декабря 20 23 г.

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение МБУ ДО "ЦВР"

Вид документа 01

Основной документ - код 01; приложение к документу - код 02.

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	17 676 622,10	18 383 686,98	19 119 034,46	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600	17 676 622,10	18 383 686,98	19 119 034,46	

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат", аналитической группы подвыяда доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	17 577 000,00	18 280 080,00	19 011 283,20	
Доход от оказания услуг (род.плата)	0200	99622,1	103 606,98	107 751,26	
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0,00	0,00	
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00	

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0,00	0,00
Всего	9000	17 676 622,10	18 383 686,98	19 119 034,46

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		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 (на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования	0100	9 684,30	10 071,67	10 474,54	1815	1815	1815	17 577 000,00	18 280 080,00	19 011 283,20
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	17 577 000,00	18 280 080,00	19 011 283,20

Таблица 1.2

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от собственности в отчетной деятельности по поступлениям от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ЦВР"

01

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ - ДОХОД - РЕЗЕРВНЫЙ ДОКУМЕНТ - ДОХОД

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	0	0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 236 190,60	1 285 638,22	1 337 063,75		
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0500	0	0	0	0	0
	0600					

* Формируется по статье 150 "Денежные поступления", аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	4	5
Целевые субсидии	2	1 236 190,60	1 285 638,22	1 337 063,75		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	0	0	0		
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц всего:	0200	0	0	0		
в том числе в форме субсидий из федерального бюджета	0300	0	0	0		
гранты, гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0301	0	0	0		
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты)	0302	0	0	0		
пожертвования	0303	0	0	0		
Прочие безвозмездные поступления	0304	0	0	0		
	0305	0	0	0		
Всего	9000	1 236 190,60	1 285 638,22	1 337 063,75		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

начальник экономического отдела

директор

(должность)

(должность)

" 26 " декабря

20 23 г.

Т.В. Яремийчук

(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55

(телефон)



Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБУ ДО "ЦВР"

Учреждение 01
Вид документа 01
(основной документ — код 011, изменение к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на 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
Заработная плата	211	0001	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализация

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0	
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0	
Материальная помощь	0400	0	0	0	
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0	
Всего	9000	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74	

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
1	2	3	4		5	6	7		8
Работники учебно-вспомогательного персонала	X	0001	3	17 699,74	15 945,67	15,42	1 738,65	637 190,64	
Педагогические работники	X	0002	41,965	20 491,39	16 864,46	2 960,86	666,07	10 319 055,65	
Прочий персонал	X	0003	5,8	19 121,09	15 577,36	2 169,18	1 374,55	1 330 827,86	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	X	0004	2	35 515,26	30 600,00	4 250,00	665,26	852 366,24	
Итого		9000	52,765	X	X	X	X	13 139 440,40	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3	18 407,73	16 583,50	16,04	1 808,20	662 678,27
Педагогические работники	x	0002	41,965	21 311,05	17 539,04	3 079,29	692,72	10 731 817,88
Прочий персонал	x	0003	5,8	19 885,93	16 200,45	2 255,95	1 429,53	1 384 060,98
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	36 935,87	31 824,00	4 420,00	691,87	886 460,89
Итого		9000	52,765	x	x	x	x	13 665 018,02

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3	19 144,04	17 246,84	16,68	1 880,52	689 185,40
Педагогические работники	x	0002	41,965	22 163,49	18 240,60	3 202,47	720,42	11 161 090,59
Руководители структурных подразделений	x	0003	5,8	20 681,37	16 848,47	2 346,19	1 486,71	1 439 423,42
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	38 413,31	33 096,96	4 596,80	719,55	921 919,33
Итого		9000	52,765	x	x	x	x	14 211 618,74

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение МБУ ДО "ЦВР"
Вид документа 01
Единица измерения: руб
(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 968 111,24	4 126 835,69	4 291 909,12	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100+стр.0200+стр.0300+стр.0400+стр.0500)	9000	3 968 111,24	4 126 835,69	4 291 909,12	

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0100	x	x	x	3 941 832,12	4 099 505,41	4 263 485,62		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0110	13 139 440,40	13 665 018,02	14 211 618,74	3 941 832,12	4 099 505,41	4 263 485,62		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0120								
в том числе: по тарифу ²⁹	0130	x	x	x					
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x					
в том числе:									

по тарифу ²⁹	0141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	13 139 440	13 665 018	14 211 619	26 278,88	27 330,04	28 423,24		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,29%	0210	13 139 440	13 665 018	14 211 619	26 278,88	27 330,04	28 423,24		
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300								
в том числе:									
корректировка округления	0310								
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0320								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X		

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 2016, N 27, ст. 4176, 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс)

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5392, 2022, N 52, ст. 9347)

3. Аналитическое распределение по КОСТУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСТУ	Код по строки	Сумма			
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	2	3	4	5	6	
		0001	3 968 111,24	4 126 835,69	4 291 909,12	
		0002		4 126 835,69	4 291 909,12	
			3 968 111,24	4 126 835,69	4 291 909,12	

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	3	4	5	6	
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 968 111,24	4 126 835,69	4 291 909,12	
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004				
средств по обязательному пенсионному страхованию	0005				

³² Детализируются показатели строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет" выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты МБУ ДО "ЦВР"

Учреждение

01

Вид документа

(основной документ — код 01, изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0		
Выплаты персоналу	0300	24 500,00	25 480,00	26 499,20		
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 500,00	25 480,00	26 499,20		
Всего	9000	24 500,00	25 480,00	26 499,20		

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных	0001	14 400,00	14 976,00	15 575,04		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	8 000,00	8 320,00	8 652,80		
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	2 100,00	2 184,00	2 271,36		
Всего		24 500,00	25 480,00	26 499,20		

Единица измерения:
руб.

01

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	2	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200	0	0	0
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0300	432,00	449,28	467,25
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500	0	0	0
¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов	0600	432,00	449,28	467,25
Всего	9000	432,00	449,28	467,25

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	1	3	4	5
Земельный налог	2	0,00	0,00	0,00
Всего	0002	432,00	449,28	467,25

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
92604151	2	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
92604151	16:03:010113:275	3	432,00	449,28	467,25
Итого	9000	432,00	449,28	467,25	

Таблица 2.6

Обеспечения (расчеты) платежей поставителей на закупку товаров, работ, услуг

Учреждение: МБУ ДО "ДЦР" (полное наименование) код: 01 (полное наименование) код: 01
 Единица измерения: Объем расходов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование поставителя	Код строки	Объем расходов					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	на 2029 год (на пятый год планового периода)
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 778 077,06	1 849 200,14	1 921 108,15	1 921 108,15	0	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	1 778 077,06	1 849 200,14	1 921 108,15	1 921 108,15	0	0
Выплата авансов с закупками товаров, работ, услуг (с 01.01.2024 - с 04.01.2024) (с 01.01.2024 - с 01.01.2024)	0600	1 778 077,06	1 849 200,14	1 921 108,15	1 921 108,15	0	0,00
Всего	9900						

22 - формируется по элементам вида расходов: 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг" в 247 "Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд в интересах органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также по инициативе физических лиц

Наименование объекта закупки	Код по КОСГУ	Год (по широчайшему году размещения закупки)	Код строки	Итого					
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	на 2029 год (на пятый год планового периода)
Транспортные услуги	222	2024	0101	10 237,36					
		2025	0102		10 646,85				
		2026	0103						
		Итого по коду КОСГУ 222	9901	10 237,36	10 646,85				
Электронергия, газ, тепло, пар	223	2024	0201	151 843,00					
		2025	0202		157 918,80				
		2026	0203						
		2027	0204		9 514,00				
		2028	0205			9 894,56			
		2029	0206				10 290,31		
		Итого по коду КОСГУ 223	9902	161 359,00	167 813,36				
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	2024	0301	19 064,00					
		2025	0302		19 826,56				
		2026	0303					20 019,62	
		2027	0304		11 077,00				
		2028	0305			11 520,08			
		2029	0306				11 980,88		
		Итого по коду КОСГУ 225	9903	47 041,00	48 922,64				
Обеспечение функционирования и поддержка (эксплуатация) объектов субъекта федерации	226	2024	0401	7 000,00					
		2025	0402		7 280,00				
		2026	0403					7 571,30	
		2027	0404		1 335 812,70				
		2028	0405			1 389 245,21			
		2029	0406				1 444 813,03		
		Итого по коду КОСГУ 226	9904	1 396 212,70	1 452 061,21				
Прочие работы и услуги	226	2024	0410	50 000,00					
		2025	0411		52 000,00				
		2026	0412					54 000,00	
		2027	0413						54 000,00
		2028	0414						54 000,00
		2029	0415						54 000,00
		Итого по коду КОСГУ 226	9904	1 396 212,70	1 452 061,21				
		2024	0501	5 427,00					

Учреждение по предоставлению информации о результатах

Строение	Код строений, сооружений и объектов (ОСАО, КАСКО)	227	2025		Итого по коду КОСТУ 227	5 644,08	5 809,84
			2025	2026			
ТСМ	ТСМ	310	Итого по коду КОСТУ 227		5 427,00	5 644,08	5 809,84
			Итого по коду КОСТУ 310		99 800,00	103 792,00	107 943,68
Материальные запасы	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346	2024	0701	8 000,00	8 320,00	8 652,80
			2025	0702			
			2026	0703			
			2024	0704	20 000,00	20 800,00	21 652,00
			2025	0705			
			2026	0706			
			2024	0707	30 000,00	31 200,00	32 448,00
			2025	0708			
			2026	0709			
			Итого по коду КОСТУ 346			58 000,00	60 320,00
Всего			1 778 077,06	1 849 200,14	1 923 168,15		



Руководитель
(подполковник запаса)

п.о. директора
(подполковник запаса)

Исполнитель

начальник методического отдела
(подполковник запаса)

20

декабря

20 23 г.

Т.В.Ярешиниук
(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)