



Согласовано
И.Н. Сагидов (подпись)

Утверждаю
И. директор МАУДО "СПОР № 7"
Т.В. Кудычков (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 31 " Октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий Администрация города Кемерово
функции и полномочия учредителя участие культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	2 059 452,99			8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 879 904,26	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения	0002	X	X	179 548,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года					0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения	1000		100	50 237 372,29	49 337 211,28	49 337 211,28	
Доходы, всего:				41 546 394,50 6 721 927,79	43 605 734,76 5 731 476,52	43 605 734,76 5 731 476,52	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 969 050,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:				2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	46 121 450,69	47 059 436,95	47 059 436,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	41 546 394,50	43 605 734,76	43 605 734,76	
доходы от оказания платных услуг		130		3 771 354,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от условных арендных платежей всего		135		803 702,19	753 702,19	753 702,19	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				198 192,00	555 510,19	555 510,19	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				605 510,19	198 192,00	198 192,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00		0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 969 050,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	1 969 050,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	52 296 825,28	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				43 426 298,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия				1 969 050,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 901 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 570 696,02	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 317 860,34	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 252 835,68	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	29 196 228,44	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 816 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 379 525,32	1 670 000,00	1 670 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	155 000,00	160 000,00	160 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	48 000,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				33 900,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				14 100,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	397 447,27	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				265 868,40	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				131 578,87	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	578 454,50	280 000,00	280 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				319 887,68	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				258 566,82	50 000,00	50 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 731 501,14	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				464 064,67	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	899 764,00	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	899 764,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 250 114,00	2 547 500,00	2 547 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 217 064,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 951 017,00	2 536 500,00	2 536 500,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				266 047,00	266 047,00	266 047,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	2 800,00	2 000,00	2 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				800,00	3 000,00	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО: 2330		853	292/293/295	30 250,00	9 000,00	9 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				30 250,00	9 000,00	9 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		21 000,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	21 000,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	9 555 251,26	7 415 807,02	7 415 807,02		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	9 555 251,26	7 415 807,02	7 415 807,02		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 155 421,42	3 969 030,50	3 969 030,50		
целевая субсидия				1 069 286,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 330 543,84	3 446 776,52	3 446 776,52		
услуги связи	2641	244	221	107 945,00	120 100,00	120 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
транспортные расходы	субсидия ПЦЦ			15 100,00 92 845,00	15 100,00 105 000,00	15 100,00 105 000,00		
	субсидия ПЦЦ	244	222	48 000,00 0,00	48 000,00 0,00	48 000,00 0,00		
коммунальные услуги	субсидия ПЦЦ			281 500,00	251 500,06	251 500,06		
	субсидия ПЦЦ	244	223	141 500,00 140 000,00	141 500,00 110 000,06	141 500,00 110 000,06		
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия целевая субсидия ПЦЦ	244	225	1 581 956,16 142 358,56 1 069 286,00	386 530,00 102 290,00	386 530,00 102 290,00		
	субсидия ПЦЦ			370 311,60	284 240,00	284 240,00		
прочие работы, услуги	субсидия ПЦЦ	244	226	1 020 249,12 419 714,94	636 825,44 368 954,94	636 825,44 368 954,94		
	субсидия ПЦЦ			600 534,18	267 870,50	267 870,50		
страхование	субсидия ПЦЦ	244	227	4 490,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	субсидия ПЦЦ			4 490,82	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	субсидия 1103 ПЦЦ	244	310	952 593,87 709 589,52	285 523,05 107 853,05	285 523,05 107 853,05		
	субсидия 1103 ПЦЦ	244	341	243 004,35	177 670,00	177 670,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия 1103 ПЦЦ	244	341	7 575,80 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00		
	субсидия ПЦЦ			7 575,80	10 000,00	10 000,00		
ИСМ	субсидия ПЦЦ	244	343	122 149,00 119 600,00	133 900,00 119 600,00	133 900,00 119 600,00		
	субсидия ПЦЦ			2 549,00	14 300,00	14 300,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	субсидия ПЦЦ	244	344	1 295 028,00 100 826,00	755 000,00 100 000,00	755 000,00 100 000,00		
	субсидия ПЦЦ			1 194 202,00	655 000,00	655 000,00		
мягкий инвентарь	субсидия + 1103 ПЦЦ	244	345	455 176,64 409 434,42	1 050 677,45 990 677,45	1 050 677,45 990 677,45		
	субсидия ПЦЦ			45 742,22	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	субсидия ПЦЦ	244	346	658 254,20 247 217,98	553 736,16 170 700,00	553 736,16 170 700,00		
	субсидия ПЦЦ			411 036,22	383 036,16	383 036,16		
Коммунальные услуги	субсидия ПЦЦ	247	223	2 813 232,65 1 703 000,00	2 960 400,00 1 703 000,00	2 960 400,00 1 703 000,00		
	субсидия ПЦЦ			1 110 232,65	1 257 400,00	1 257 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	207 100,00 147 080,00 60 020,00	223 614,86 149 355,06 74 259,80	223 614,86 149 355,06 74 259,80	x
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-201 657,83	-171 944,30	-171 944,30	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода
		Коды строки	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 555 251,26	7 415 807,02	7 415 807,02	
в том числе:							
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	5 224 707,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 155 421,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 069 286,00			
в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
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	4 330 543,84	3 446 776,52	3 446 776,52	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строки	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 330 543,84	3 446 776,52	3 446 776,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 555 251,26	7 415 807,02	7 415 807,02	
		26610					
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023				
			2024				

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

" 31 " Октября 20 23 г.

Гл. бухгалтер
(должность)

Гл. бухгалтер
(подпись)

А.Ю. Селезнева
(расшифровка подписи)

А.Ю. Селезнева
(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлению в план финансово-хозяйственной деятельности на 31 октября 2023 год.

[illegible]

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211+266+264)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (21.2/226)						
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб.	Гр 3 х Гр 5
1	2	3	4	5	6	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212	470	10	3	14 100,00	
	Прочие работы, услуги 226 (112)	66	28	71	131 578,87	
Итого					145 678,87	

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ,

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 384 525	299 193,61
1.2	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 384 525	40 151,23
2.2	продовольствие и профессиональные заболевания по ставке 0,2%	1 384 525	2 769,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 384 525	70 610,78
Итого		x	464 064,67

Код видов расходов: 244

21. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)						21. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	2018 мин.	12	0,6236	15 100,00	1	Услуги связи Ростелеком	4089 мин	12	0,6236	30 600,00
расшифровка 221 прилагается						расшифровка 221 прилагается					

2	марка, конверты					
3	Итого	0				0,00
						15 100,00

2	марка, конверты	30 шт.	12	35,00	5 600,00	расшифровка 221 применяется
3	Итого	1	12	5150,0	56 645,00	расшифровка 221 применяется
					92 845,00	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
1	2	3	4	5		
	Транспортные расходы (перевозка людей)					
1		2,0	35 000			
Итого		2,0		0,00		

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
1	2	3	4	5		
	Транспортные услуги					
1		1	48 000			
Итого				48 000,00		
				48 000,00		

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 244					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение с 01.01.2023-30.06.2023	646,267	33,40		21 585,32
2	Водоотведение с 01.07.2023-31.12.2023	646,267	34,00		21 973,08
3	Водоотведение с 01.01.2023-30.06.2023	488,961	49,58		24 242,69
4	Водоотведение с 01.07.2023-31.12.2023	483,688	50,03		24 198,91
5	Чистый город, ЖКО	123,466	400,92		49 500,00
Итого		х	х	х	141 500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 244						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Водоотведение с 01.01.2023-30.06.2023	656,380	33,40		21 923,08	
2	Водоотведение с 01.07.2023-31.12.2023	1 119,909	34,00		38 076,92	
3	Водоотведение с 01.01.2023-30.06.2023	643,974	49,58		31 928,23	
4	Водоотведение с 01.07.2023-31.12.2023	960,859	50,03		48 071,77	
Итого		х	х	х	140 000,00	

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 247					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение с 01.01.2023-	353,625	1 992,98		683 550,05
	30.06.2023				
2	Теплоснабжение с 01.07.2023-	247,699	2 010,30		497 949,95
	31.12.2023				
3	Электроснабжения	61,789	8,44		521 500,00
	Итого	х	х	х	1 703 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 247					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение с 01.01.2023- 30.06.2023	193,375	1 850,51		357 842,37
2	Теплоснабжение с 01.07.2023- 31.12.2023	193,375	1 924,52		283 573,96
3	Электроснабжение	55 546,96	8,44		468 816,32
Итого		х	х	х	1 110 232,65

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)						
№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Ед. измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Дезинфекция Ф.АКТ 2022	6 525,5	м²	3,96	12	30 905,58
	Дезинфекция Ф.АКТ 2022	6 525,5	м²	2,76	12	17 962,98
3	Аварийно-техническое обслуживание (АТР)	1,0	объект	206,00	12	2 500,00
4	Техобслуживание охранной сигнализации	1,0	объект	1 000,00	12	12 000,00
5	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	объект	2 400	12	28 800,00
6	Техобслуживание техники и приборов учета	1	объект	1 215	9	11 000,00
7	Защита отечественной	30	штук	0	1	
8	Прокладка кабеля	1	объект	349,44	12	4 190,00
9	Дезинфекционная обработка территории (январь)	1	объект	3 000	1	
12	Мониторинг пожарной системы	1	объект	35 000,00	1	35 000,00
13						
	Итого					142 358,56

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) Приспособление						
№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Стоймость услуг,руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Замену фильтров Аварифор	2	4000	1	8 000,00	
2	расчет средств на закупку лекарств	13	430	4	22 360,00	
3	Активация электронных ключей для активации услуг	1	2960	1	2 960,00	
4	Установка фискального накопителя на 15 месяцев	1	10220	1	10 220,00	
5	АТОЛ Совет. Обновление ПО ККТ на 1 год	1	2300	1	2 300,00	
6	Регистрация ККТ и ОФД	1	2000	1	2 000,00	
7	Настройка ПО	1	1200	1	1 200,00	
8	Ремонтные работы (аварийный блок ПИХ, доводчик, окна)	5	5600	1	28 000,00	
9	Техобслуживание охранной сигнализации ПИД	1	600	12	7 200,00	
10	ремонт машины				116 066,00	
11	прочие				170 005,60	
Итого					370 311,60	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) (227)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)			
1	2	3	4			
1	Внебюджетная охрана	1	63 510,00			
2	Медосмотры сотрудников	1	40 000,00			
3	Питание допризывника	1	26 600,00			
4	Обслуживание проп. обеспечения (консультант)	1	107 700,00			
6	Абонентское обслуживание 1, с. Амирей	1	135 000,00			
7	ПТХ допризывника	1	16 729,86			
8	9 мая	1	30 175,08			

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) (227)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)			
1	2	3	4			
1	Внебюджетная охрана	1	63 510,00			
2	Медосмотры	1	112 900,00			
3	обучение	4	31 953,00			
4	Абонентское обслуживание для энергетической	1	19 488,00			
6	использование услуг	1	5 000,00			
7	Договор ПТХ услуги прочие	21	233 923,18			
8	Комплекс образовательных услуг по программам повышения квалификации и проф. переподготовки	1	17 860,00			
9	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение СФД	1	3 000,00			
10	Программное обеспечение справочник 227	1	112 900,00			
			4 490,82			

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость, руб./сут./чел.
1	Прочие мероприятия	3	263 007,60
2	Средства питания сотрудников		56 880,08
Итого			319 887,68

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумм, руб. (п.3 х п.4)
			стоимость,	
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств		расшировка	709 589,52
Итого				709 589,52

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)				приложение
№ п/п	Наименование расходов	КСЖ	Сумма, руб. (р 3 х р 4)	
1	2	3	4	
1	Материалы	341		
2	ГСМ	343	119 606,00	расшифровка 342 прилагается
3	Увеличение стоимости приобретенных материалов	344	100 826,00	расшифровка 344 прилагается
4	Увеличение стоимости материалов инвентаря	345	20 000,00	расшифровка 345 прилагается
5	Субсидия Увеличение стоимости материалов инвентаря	345	389 434,42	обоснованной бюджет
6	Увеличение стоимости прочих материальных	346	247 217,98	расшифровка 346 прилагается
	Увеличение стоимости прочих материальных	349	147 080,00	расшифровка 349 прилагается
Итого			1 024 158,40	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851				
4.1.	Рассчит (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога			
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (п.3 к ст.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	130 067 800,00	1,5	1 951 017,00
2				
Итого			х	1 951 017,0

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование показателя	Мощность двигателя, л.с.	Средняя нагрузка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр 3 к п 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	140	14	2 000,00
Итого			x	2 000,00

Код видов расходов: 853

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов в пользу плательщика				
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Оплата штрафов, пеней			0,00
	Итого		х	

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость услуг, руб.
1	Прочие мероприятия (13)	3	258 566,82
Итого			258 566,82

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы на оплату срочной службы (включая 12 мес. Отпуска (Омлетуриана))	4	25 000	100 000,0
2	Привлечение персонала	расшировка	143 004,35	расшировка 310 приватизация
Итого				243 004,35

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (пр. 3 п.4)
1	2	4
1	материалы	341
2	ТСМ	7 575,8
3	Увеличение стоимости строительных	343
4	Увеличение стоимости иного имущества	2 549,0
5	Увеличение стоимости прочих материальных	1 194 202,0
6	Увеличение стоимости прочих материальных	45 742,22
7	Увеличение стоимости прочих материальных	346
8	Увеличение стоимости прочих материальных	411 036,22
9	Увеличение стоимости прочих материальных	-60 020,0
10	Итого	1 721 125,24

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

4. Исполнение судебных актов

Код вида расхода: 831				
4.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				
№ п/п	Наименование показателя			Сумма причтенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Исполнительный лист			21 000,00
				0
	Итого		x	21 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Связка налогов %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5 (п.3 x п.4/100)
	Налог на землю	17 736 466,67	1,5	266 047,00
	Итого		х	266 047,00

КОД ВНЕШ. РАСХОДОВ: 852

№	Наименование показателя	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	(пп. 3 x П.41.00)
1	2	3	4
Итого		x	5
			0,00
			800,00

Код вида расходов: 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5 (п. 3 ст. 410)
1	Оплата штрафов, пеней			30 250,00
				0,00
Итого			х	30 250,00