

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Упоровского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Упоровского муниципального района № _____ от _____ 20__ г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Ю.С. ДО УМР "ЦРМП"
Исполнение учредителя (учреждения)
Ашнаури В.Д.
(расшифровка подписи)
21.12.2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

21.12. 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Упоровского муниципального района

Учреждение Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Упоровского
муниципального района "Центр реализации молодежных программ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	21.12.2024
71300800	
глава по БК	
288	
по Сводному реестру	
ИНН	
7130215	
7226005035	
КПП	
720701001	
по ОКЕИ	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1000				9 389 500,00	9 593 000,00	9 810 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9 389 500,00	9 593 000,00	9 810 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400	28807030000000000	8 785 500,00	8 989 000,00	9 206 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400	28807070000000000	404 000,00	404 000,00	404 000,00	
доходы от платных услуг	1220	130	50300	28807030000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от компенсации затрат учреждению	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150						
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			9 377 500,00	9 581 000,00	9 798 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8 001 330,81	8 384 596,68	8 748 133,57	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400	28807030000000000	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	50300	28807030000000000	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247			367 210,33	367 210,33	367 210,33	
из них:								
коммунальные услуги	2651	247	50400	28807030000000000	367 210,33	367 210,33	367 210,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
специальные средства	2700	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		50300	28807030000000000	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	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)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	1 376 169,19	1 196 403,32	1 049 866,43	
1.1	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 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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них < 1 >:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 376 169,19	1 196 403,32	1 049 866,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 188 169,19	1 008 403,32	861 866,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1 188 169,19	1 008 403,32	861 866,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них < 1 >:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них < 1 >:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации <1>	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			*		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		188 000,00	188 000,00	188 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них < 1 >:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		188 000,00	188 000,00	188 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		1 376 169,19			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			1 196 403,32		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				1 049 866,43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Алцаური В.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бороздулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

« 21 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы по социальным вопросам
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

Завьялова Т.Г.
(расшифровка подписи)

« 21 » 12 20 22 г.

Таблица 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Упоровского муниципального района
"Центр реализации молодежных программ"

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	9 189 500,00	9 393 000,00	9 610 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0310	9 189 500,00	9 393 000,00	9 610 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 189 500,00	9 393 000,00	9 610 000,00

Таблица 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Уповоровского муниципального района
"Центр реализации молодежных программ"

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0330	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200 000,00	200 000,00	200 000,00

- 2.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

Наименование услуги, работы	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебно-тренировочные сборы	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	100	100	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого:	9000							200 000,00	200 000,00	200 000,00

- 2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Наименование	Вид	Номер
1	2	3

Руководитель

Директор
(должность)


(подпись)
Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

В.Д. Апциаури
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " декабря 2022г.

Таблица 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Упоровского муниципального района "Центр реализации молодежных программ"

Единица измерения

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Итого:	9000	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00

5.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	0100	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
в том числе:				
Уплата УСН	0101	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Итого:	9000	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00

Руководитель

Директор

(должность)

В.Д. Алциаури

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, и.о.)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

" 21 " декабря 2022г.

Таблица 8. Обоснование (расчет) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Упоровского муниципального района "Центр реализации молодежных программ"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания 0703

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0300	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40
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)	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200с.+ с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0700	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40

8.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода) (январь - сентябрь)

№ п/п	Должность, категория должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год	
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Материальная помощь к отпуску в размере 2-х окладов	по выплатам стимулирующего характера		Районный коэффициент (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61 193,80	31 610,00	11 065,00	63 220,00	10 537,00	7 981,80	613 964,20
2	Заместитель директора по УВР	1	41 482,80	20 040,00	8 016,00	40 080,00	8 016,00	5 410,80	413 425,20
3	Главный бухгалтер	1	41 482,80	20 040,00	8 016,00	40 080,00	8 016,00	5 410,80	413 425,20
4	Звездующий хозяйством	1	26 283,25	18 284,00		36 568,00	4 571,00	3 428,25	273 117,25
5	Документовед	0,5	13 142,20	9 142,00		18 284,00	2 286,00	1 714,20	136 563,80
6	Педагог ДО	3	37 375,00	26 000,00		156 000,00	6 500,00	4 875,00	1 165 125,00
7	Специалист по молодежной политике	1	30 488,80	18 284,00	3 657,00	36 568,00	4 571,00	3 976,80	310 967,20
8	Специалист по молодежной политике (патриотические клубы)	4 x 0,1 = 0,4	2 628,90	1 829,00		14 632,00	457,00	342,90	109 272,40
9	Ответственный за газовое хозяйство	0,25	6 571,10	4 571,00		9 142,00	1 143,00	857,10	68 281,90
10	Водитель	1	26 283,25	18 284,00		36 568,00	4 571,00	3 428,25	273 117,25
11	Сторож ВСПЛ Патриот	3 x 0,75 = 2,25	18 848,50	10 244,00	3 585,00	61 464,00	2 561,00	2 458,50	570 373,50
12	Сторож ЦРМП	2 x 0,5 = 1	12 635,05	6 867,00	2 403,00	27 468,00	1 717,00	1 648,05	254 898,90
13	Уборщица	0,75	19 712,15	13 713,00		27 426,00	3 428,00	2 571,15	204 835,35
Всего									4 807 367,15

Руководитель Директор
(должность)


(подпись)

Алциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

« 11 » 12 2022г.

8.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода) (октябрь - декабрь)

№ п/п	Должность, категория должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год	
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Материальная помощь к отпуску в размере 2-х окладов	по выплатам стимулирующего характера		Районный коэффициент (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 842,10	32 874,00	11 506,00		32 874,00	11 588,10	266 526,30
2	Заместитель директора по УВР	1	59 122,65	20 842,00	8 337,00		22 232,00	7 711,65	177 367,95
3	Главный бухгалтер	1	59 122,65	20 842,00	8 337,00		22 232,00	7 711,65	177 367,95
4	Звездующий хозяйством	1	34 623,05	19 015,00			11 092,00	4 516,05	103 869,15
5	Документовед	1	17 312,10	9 508,00			5 546,00	2 258,10	51 936,30
6	Педагог ДО	3	47 342,05	26 000,00			15 167,00	6 175,05	426 078,45
7	Специалист по молодежной политике	1	38 996,50	19 015,00	3 803,00		11 092,00	5 086,50	116 989,50
8	Специалист по молодежной политике (патриотические клубы)	4 x 0,1 = 0,4	6 016,80	1 902,00			3 330,00	784,80	72 201,60
9	Ответственный за газовое хозяйство	0,25	8 657,20	4 754,00			2 774,00	1 129,20	25 971,60
10	Водитель	1	34 623,05	19 015,00			11 092,00	4 516,05	103 869,15
11	Сторож ВСПЛ Патриот	3 x 0,75 = 2,25	23 687,70	10 654,00	3 729,00		6 215,00	3 089,70	213 189,30
12	Сторож ЦРМП	2 x 0,5 = 1	15 880,35	7 142,00	2 500,00		4 167,00	2 071,35	95 282,10
13	Уборщица	0,75	25 969,30	14 262,00			8 320,00	3 387,30	77 907,90
Всего									1 908 557,25

Руководитель Директор
(должность)

Алциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

« 11 » 12 2022г.

Таблица 9. Обоснование (расчет) выплат по расходам на взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Упоровского муниципального района "Центр реализации молодежных программ"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания 0703

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных взносов на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 854 987,64	1 943 886,48	2 028 209,17
Задолженность по уплате взносов на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных взносов на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	1 854 987,64	1 943 886,48	2 028 209,17

9.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	1 351 315,50	1 416 076,24	1 477 503,37
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу по ставке 22,0%	0110	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	1 351 315,50	1 416 076,24	1 477 503,37
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130						
1.3.1	в том числе: по тарифу <*>	0131						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	178 127,95	186 664,60	194 761,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	178 127,95	186 664,60	194 761,81
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						

2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230						
2.3.1	в том числе: по тарифу <*>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	313 259,50	328 272,22	342 512,14
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	313 259,50	328 272,22	342 512,14
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	в том числе:							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу по ставке 0,2%	0400	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	12 284,69	12 873,42	13 431,85
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <*>	0410						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510						
	Итого:	9000	6 142 343,17	6 436 710,20	6 715 924,40	1 854 987,64	1 943 886,48	2 028 209,17

<*> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2002 г. N 117-ФЗ

<***> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

Руководитель

Директор

(должность)

(подпись)

Апциаури В.Д.

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

" 21 " 12 2022г.

Таблица 17. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения

Автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Упоровского
муниципального района "Центр реализации
молодежных программ"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (0703)

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	0300	788 169,19	608 403,32	461 866,43
в том числе:				
услуги связи	0301	58 741,92	59 241,92	50 653,06
транспортные расходы	0302	8 076,00	8 076,00	8 076,00
коммунальные расходы	0303	24 815,04	24 815,04	24 815,04
аренда	0304			
содержание имущества	0305	84 755,02	58 101,98	11 112,00
прочие услуги	0306	148 054,00	80 756,91	0,00
расходы на страхование	0307	10 201,14	10 201,14	0,00
прочие расходы	0308			
приобретение основных средств	0309			
приобретение материалов	0310	86 315,74	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0311	367 210,33	367 210,33	367 210,33
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) наконец года	0500			
Итого:	9000	788 169,19	608 403,32	461 866,43

17.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	1	12	4 020,16	48 241,92	1	12	4 020,16	48 241,92	1	12	4 020,16	48 241,92
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений												
3	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	500,00	6 000,00	1	12	500,00	6 000,00				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи												
5	Пересылка почтовой корреспонденции												
6	Услуги интернет-провайдеров	1		4 500,00	4 500,00	1		5 000,00	5 000,00	1	1	2 411,14	2 411,14
	Итого:				58 741,92				59 241,92				50 653,06

Руководитель

Директор
(должность)

Апциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " 12 2022г.

17.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выезд специалиста на объект (здание ЦРМП ул. Северная, 11)	12	673,00	8 076,00	12	673,00	8 076,00	12	673,00	8 076,00
	Итого:	x	-x	8 076,00	x	x	8 076,00	x	x	8 076,00

Руководитель Директор
(должность)

(подпись)

Алциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициаль)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " 12 2022г.

17.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО, всего	16,5 м³	156,93	1 968,84	16,5 м³	156,93	1 968,84	16,5 м³	156,93	1 968,84
	в том числе по объектам:									
	Здание ЦРМП ул. Северная, 11 1 полугодие	16,5 м³	156,93	941,58	16,5 м³	156,93	941,58	16,5 м³	156,93	941,58
	Здание ЦРМП ул. Северная, 11 2 полугодие	16,5 м³	171,21	1 027,26	16,5 м³	171,21	1 027,26	16,5 м³	171,21	1 027,26
2	Вывоз ЖБО, всего			11 179,80			11 179,80			11 179,80
	в том числе по объектам:									
	Здание ЦРМП ул. Северная, 11, 1 полугодие	60 м³	89,11	5 346,60	60 м³	89,11	5 346,60	60 м³	89,11	5 346,60
	Здание ЦРМП ул. Северная, 11, 2 полугодие	60 м³	97,22	5 833,20	60 м³	97,22	5 833,20	60 м³	97,22	5 833,20
3	Водоснабжение здание ЦРМП ул Северная, 11	120 м³	97,22	11 666,40	120 м³	97,22	11 666,40	120 м³	97,22	11 666,40
	Итого	х	х	24 815,04	х	х	24 815,04	х	х	24 815,04

Руководитель

Директор
(должность)

Апциаури В Д
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е. В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

21. 12 2022г.

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

Наименование расходов	Объем расходов											
	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Техническое обслуживание газопроводов	Котельная; ул. Северная, 11	926,00	12	11 112,00	Котельная, ул. Северная, 11	926,00	12	11 112,00	Котельная, ул. Северная, 11	926,00	12	11 112,00
Дезинсекция (368,5 м. кв.)	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	405,90	12	4 870,80	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	405,90	12	4 870,80	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11			
Дератизация (368,5 м. кв.)	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	388,99	12	4 667,88	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	388,99	12	4 667,88	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11			
Противоушачные мероприятия (368,5 м.кв.)	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	568,26	5	2 841,30	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11	568,26	5	2 841,30	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11			
Технический осмотр автомобиля	Автомобиль УАЗ 390995, автомобиль Ниссан	935,00	2	1 870,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ЛУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан	935,00	2	1 870,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ЛУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан			
Заправка картриджа	5 шт x 4 квартала	700,00	20	14 000,00	5 шт x 4 квартала	800,00	20	16 000,00	5 шт x 4 квартала			
Балансировка колес	Автомобиль УАЗ 390995, автомобиль Ниссан	200,00	16	3 200,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ЛУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан	200,00	28	5 600,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ЛУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан			

Перебортовка колес	Автомобиль УАЗ 390995, автомобиль Ниссан	230,00	16	3 680,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан	230,00	28	6 440,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан			
Мойка колес	Автомобиль УАЗ 390995, автомобиль Ниссан				Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан	50,00	28	1 400,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан			
Предрейсовый технический осмотр	Автомобиль УАЗ 390995, автомобиль Ниссан	110,00	30	3 300,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан	110,00	30	3 300,00	Автомобиль УАЗ 390995, Автобус ПУИ ДОР-225000, автомобиль Ниссан			
Промывка системы отопления	Здание ЦРМП, ул Северная, 11	15 000,00	1	15 000,00	Здание ЦРМП, ул. Северная, 11				Здание ЦРМП, ул. Северная, 11			
Обслуживание имущества	(Ремонт бытовой техники)	2 200,00	2	4 400,00	(Ремонт бытовой техники)				(Ремонт бытовой техники)			
Услуги грейдера	Автогородок безопасности	3 953,26	4	15 813,04	Услуги грейдера				Услуги грейдера			
Итого:				84 755,02				58 101,98				11 112,00

Руководитель Директор
(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Бородулина Е.В.
(Фамилия, инициалы)

Алцаури В.Д.
(расшифровка)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

21. 12 2022г.

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

Наименование расходов	Объем расходов					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Печать журналов ДО	9	6 300,00				
Публикация годовой отчетности в газете "Знамя правды"	1	13 000,00	1	13 000,00		
Приобретение лицензии "ПГО Парус"	1	20 200,00	1	20 200,00		
Приобретение антивирусной лицензии "Kaspersky"	1	2 730,00	1	2 730,00		
Услуги абонентского обслуживания, право использования программного продукта Контур Экстерн	1	10 100,00	1	10 100,00		
Услуги по изготовлению сертификата, лицензия для тоговой площадки (223-ФЗ)	1	4 779,00				
Мониторинг состояния технических средств охраны на объекте с помощью ПЦН	1	26 400,00	1	26 400,00		

Предрейсовый медицинский осмотр	1	3 300,00	1	3 300,00		
Медицинский осмотр сотрудников	1	38 895,00				
Подписка газеты "Знамя правды"	2	600,00				
Сервисные консультационные услуги	1	18 750,00	1	2 026,91		
Удаленная настройка рабочего места	1	3 000,00	1	3 000,00		
Итого:	x	148 054,00	x	80 756,91	x	0,00

Руководитель

Директор
(должность)



Апциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " 12 2022г.

17.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Объем расходов					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Объект страхования						
Автомобиль УАЗ 390995	1	4 224,73	1	4 224,73		
Автомобиль Ниссан	1	5 976,41	1	5 976,41		
Итого:	x	10 201,14	x	10 201,14	x	0,00

Руководитель

Директор
(должность)



Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Алциаури В.Д.
(расшифровка)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" 21 " 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	343 ГСМ			57 258,40							
2	346 Приобретение материальных запасов			29 057,34							
	Итого:	x	x	86 315,74	x	x	0,00	x	x	0,00	

Руководитель

Директор
(должность)

Апциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 11 " 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГСМ	1188	46,80	55 598,40							
2	Тосол	4	415,00	1 660,00							
	Итого:	x	x	57 258,40	x	x	0,00	x	x	0,00	

Руководитель

Директор
(должность)



Апциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " 12 2022г.

17-10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бумага А4	30	400,00	12 000,00							
2	Перчатки резиновые	48	62,00	2 976,00							
3	Хлортаблетки	4	990,00	3 960,00							
4	Мешки для мусора	12	58,00	696,00							
5	Салфетки для уборки	12	115,00	1 380,00							
6	Моющее средство "Санокс"	60	78,00	4 680,00							
7	Пемолукс	12	57,00	684,00							
8	Чистящее средство для стекол	2	90,67	181,34							
9	Тряпка для пола	24	44,00	1 056,00							
10	Скобы	8	8,00	64,00							
11	Фильтр масляный	4	345,00	1 380,00							
	Итого:	x	x	29 057,34	x	x	0,00	x	x	0,00	

Руководитель

Директор

(должность)

Алциаури В Д

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е В

(подпись, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

21. 12. 2022г.

17.11 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего			211 122,93			211 122,93			211 122,93
	в том числе по объектам									
	1 полугодие	9,309 тыс. кВт*ч	7,80497	72 656,47	9,309 тыс. кВт*ч	7,80497	72 656,47	9,309 тыс. кВт*ч	7,80497	72 656,47
	2 полугодие	16,128 тыс. кВт*ч	8,58542	138 466,46	16,128 тыс. кВт*ч	8,58542	138 466,46	16,128 тыс. кВт*ч	8,58542	138 466,46
2	Газоснабжение, всего	20 м3	7 804,37	156 087,40	20 м3	7 804,37	156 087,40	20 м3	7 804,37	156 087,40
	в том числе по объектам									
	природный газ	20 м3	7 804,37	156 087,40	20 м3	7 804,37	156 087,40	20 м3	7 804,37	156 087,40
	Итого:	X	X	367 210,33	X	X	367 210,33	X	X	367 210,33

Руководитель

Директор

(должность)



(подпись)

Апциаури В.Д.

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

" 11 " 12 2022г.

Таблица 17. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Упоровского муниципального района "Центр реализации молодежных программ"

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (0703)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	0300	188 000,00	188 000,00	188 000,00
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные расходы	0303	0,00	0,00	0,00
аренда	0304			
содержание имущества	0305	25 170,00	25 170,00	25 170,00
прочие услуги	0306	0,00	0,00	0,00
расходы на страхование	0307	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0308			
приобретение основных средств	0309			
приобретение материалов	0310	142 830,00	142 830,00	142 830,00
закупка энергетических ресурсов	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого:	9000	188 000,00	188 000,00	188 000,00

17.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги (доставка имущества)	10	2 000,00	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00
2										
	Итого:	x	- x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Руководитель Директор
(должность)



(подпись)

Алциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициаль)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 11 " 12 2022г.

17.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объем расходов											
	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги грейдера	Автогородок безопасности	4 195,00	6	25 170,00	Автогородок безопасности	4 195,00	6	25 170,00	Автогородок безопасности	4 195,00	6	25 170,00
Итого:				25 170,00				25 170,00				25 170,00

Руководитель Директор
(должность)

Алцизури В Д
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

3 39 28 доб. 201
(телефон)


Бородулина Е В
(фамилия, инициалы)

« 21 » 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	343 ГСМ			113 746,00			113 746,00			113 746,00
2	346 Приобретение материалов			29 084,00			29 084,00			29 084,00
	Итого:	x	x	142 830,00	x	x	142 830,00	x	x	142 830,00

Руководитель

Директор
(должность)



Алциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

" 21 " 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГСМ	2395	46,80	112 086,00	2395	46,80	112 086,00	2395	46,80	112 086,00
2	Тосол	4	415,00	1 660,00	4	415,00	1 660,00	4	415,00	1 660,00
	Итого:	x	x	113 746,00	x	x	113 746,00	x	x	113 746,00

Руководитель

Директор

(должность)



(подпись)

Алциаури В.Д.

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

« 21 » 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количес- во	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Количес- во	Средняя стоимость , руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количес- во	Средняя стоимость , руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бумага А4	30	400,00	12 000,00	30	400,00	12 000,00	30	400,00	12 000,00
2	Перчатки резиновые	48	62,00	2 976,00	48	62,00	2 976,00	48	62,00	2 976,00
3	Хлортаблетки	4	990,00	3 960,00	4	990,00	3 960,00	4	990,00	3 960,00
4	Мешки для мусора	12	58,00	696,00	12	58,00	696,00	12	58,00	696,00
5	Салфетки для уборки	12	115,00	1 380,00	12	115,00	1 380,00	12	115,00	1 380,00
6	Моющее средство "Санокс"	60	78,00	4 680,00	60	78,00	4 680,00	60	78,00	4 680,00
7	Пемолукс	12	57,00	684,00	12	57,00	684,00	12	57,00	684,00
8	Чистящее средство для стекол	2	104,00	208,00	2	104,00	208,00	2	104,00	208,00
9	Тряпка для пола	24	44,00	1 056,00	24	44,00	1 056,00	24	44,00	1 056,00
10	Скобы	8	8,00	64,00	8	8,00	64,00	8	8,00	64,00
11	Фильтр масляный	4	345,00	1 380,00	4	345,00	1 380,00	4	345,00	1 380,00
	Итого:	x	x	29 084,00	x	x	29 084,00	x	x	29 084,00

Руководитель

Директор

(должность)

Апциаури В.Д.

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

21.12.2022г.

Таблица 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения

Автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Упоровского
муниципального района "Центр реализации
молодежных программ"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания 0707

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по подотчетным суммам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по подотчетным суммам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0400			
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0500			
Иные выплаты персоналу	0600			
Задолженность перед персоналом по подотчетным суммам (кредиторская задолженность) на конец года	0700			
Задолженность контрагентов по по подотчетным суммам (дебиторская задолженность) на конец года	0800			
Итого:	9000	4 000,00	4 000,00	4 000,00

10.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

10.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	400,00	10	1	4 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

10.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	400,00	10	1	4 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

10.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	400,00	10	1	4 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

Руководитель

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Бордулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Апциаури В.Д.
(расшифровка)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

21.12.2022г.

Таблица 17. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения

Автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Упоровского
муниципального района "Центр реализации
молодежных программ"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (0707)
руб.

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	0300	400 000,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:				
услуги связи	0301	22 750,00	22 750,00	22 750,00
транспортные расходы	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные расходы	0303	0,00	0,00	0,00
аренда	0304			
содержание имущества	0305	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	0306	30 000,00	30 000,00	30 000,00
расходы на страхование	0307	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0308			
приобретение основных средств	0309			
приобретение материалов	0310	347 250,00	347 250,00	347 250,00
закупка энергетических ресурсов	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Переплата (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого:	9000	400 000,00	400 000,00	400 000,00

17.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Отправка посылок акция "Тепло родного дома"	70	1	325,00	22 750,00	70	1	325,00	22 750,00	70	1	325,00	22 750,00
	Итого:				22 750,00				22 750,00				22 750,00

Руководитель

Директор
(должность)

Апциаури В.Д.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


Бородулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

- 21 - 12 2022г.

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

Наименование расходов	Объем расходов					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Гвоздики для возложения	200	20 000,00	200	20 000,00	200	20 000,00
Гирлянда для возложения	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
Итого:	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00

Руководитель

Директор

(должность)



(подпись)

Апциаури В.Д.

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

" 21 " 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	346 Приобретение материальных запасов			189 743,00			189 743,00			189 743,00
2	349 Приобретение прочих оборотных материальных запасов			157 507,00			157 507,00			157 507,00
	Итого:	x	x	347 250,00	x	x	347 250,00	x	x	347 250,00

Руководитель

Директор

(должность)

(подпись)

Апциаури В.Д.

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бородулина Е.В.

(фамилия, инициалы)

3 39 28 доб. 201

(телефон)

« 21 » 12 2022г.

17.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Чернила для принтера	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00
2	Фотобумага	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
3	Бумага А4	4	450,00	1 800,00	4	450,00	1 800,00	4	450,00	1 800,00
4	Пленка для ламинирования	6	1 200,00	7 200,00	6	1 200,00	7 200,00	6	1 200,00	7 200,00
5	Приобретение почтовых коробов	70	150,00	10 500,00	70	150,00	10 500,00	70	150,00	10 500,00
6	Подарочные пакеты	100	63,00	6 300,00	100	63,00	6 300,00	100	63,00	6 300,00
7	Наборы стаканов для свечей	3	300,00	900,00	3	300,00	900,00	3	300,00	900,00
8	Свечи в гильзе	150	22,00	3 300,00	150	22,00	3 300,00	150	22,00	3 300,00
9	Шары для страйкбола	20	900,00	18 000,00	20	900,00	18 000,00	20	900,00	18 000,00
10	Браслет силиконовый	100	100,00	10 000,00	100	100,00	10 000,00	100	100,00	10 000,00
11	Пакет ПВД	100	110,00	11 000,00	100	110,00	11 000,00	100	110,00	11 000,00
12	Блокнот с логотипом	100	120,00	12 000,00	100	120,00	12 000,00	100	120,00	12 000,00
13	Ручка с логотипом	100	80,00	8 000,00	100	80,00	8 000,00	100	80,00	8 000,00
14	Пули пневматические	18	750,00	13 500,00	18	750,00	13 500,00	18	750,00	13 500,00
15	Лента георгиевская	500	8,00	4 000,00	500	8,00	4 000,00	500	8,00	4 000,00
16	Бумага самоклеющаяся	4	800,00	3 200,00	4	800,00	3 200,00	4	800,00	3 200,00
17	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и товаров на проведение мероприятий	x	x	60 243,00	x	x	60 243,00	x	x	60 243,00
	Итого:	x	x	189 743,00	x	x	189 743,00	x	x	189 743,00

Руководитель

Директор
(подпись)

Алцгаури В.Д.
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Бородулина Е.В.
(подпись)

3 39 26 доб. 201
(телефон)

21. 12 2023.

17.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ д/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медаль Картинг Золото	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00
2	Медаль Картинг Серебро	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00
3	Медаль Картинг Бронза	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00	28	51,00	1 428,00
4	Лента для медалей	84	21,00	1 764,00	84	21,00	1 764,00	84	21,00	1 764,00
5	Кубок 25см	21	930,00	19 530,00	21	930,00	19 530,00	21	930,00	19 530,00
6	Кубок 23см	21	842,00	17 682,00	21	842,00	17 682,00	21	842,00	17 682,00
7	Кубок 21см	21	582,00	12 222,00	21	582,00	12 222,00	21	582,00	12 222,00
8	Кубок 37,5см	7	1 444,00	10 108,00	7	1 444,00	10 108,00	7	1 444,00	10 108,00
9	Кубок 31,5см	7	1 165,00	8 155,00	7	1 165,00	8 155,00	7	1 165,00	8 155,00
10	Кубок 28см	7	902,00	6 314,00	7	902,00	6 314,00	7	902,00	6 314,00
11	Кубок 37,5см	9	1 444,00	12 996,00	9	1 444,00	12 996,00	9	1 444,00	12 996,00
12	Кубок 31,5см	9	1 165,00	10 485,00	9	1 165,00	10 485,00	9	1 165,00	10 485,00
13	Кубок 28см	9	902,00	8 118,00	9	902,00	8 118,00	9	902,00	8 118,00
14	Кубок 45см	1	1 997,00	1 997,00	1	1 997,00	1 997,00	1	1 997,00	1 997,00
15	Кубок 40см	1	1 664,00	1 664,00	1	1 664,00	1 664,00	1	1 664,00	1 664,00
16	Кубок 36см	1	1 388,00	1 388,00	1	1 388,00	1 388,00	1	1 388,00	1 388,00
17	Цветы Труженицам тыла	100	100,00	10 000,00	100	100,00	10 000,00	100	100,00	10 000,00
18	Шары воздушные	600	18,00	14 400,00	600	18,00	14 400,00	600	18,00	14 400,00
19	Пошив флага	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
20	Печать открыток	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
	Итого	x	x	157 507,00	x	x	157 507,00	x	x	157 507,00

Руководитель

Директор
(подпись)

Ализаури В Д
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Бородулина Е В
(подпись, инициалы)

3 39 28 доб. 201
(телефон)

21. 12

2023г.