

УТВЕРЖДАЮ

Директор областной государственной бюджетной организации

(подпись и печать уполномоченного лица)

(наименование организации)

М. И. Малахов

(подпись)

"30" декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта"

Наименование органа, осуществляющего

Департамент Смоленской области по образованию и науке

функции и полномочия учредителя

Вид документа

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

КОДЫ	
Дата	30.12.2022
по Свдному реестру	66200070
глава по ЕК	811
по Свдному реестру	66200070
ИНН	6729014740
КПП	672901001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Поступления (доходы), всего	1000		20 482 600	17 170 700	17 793 600	
Средства во временном распоряжении		100 R				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V				
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ всего	1100	120				
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ всего	1200	130	18 015 400	17 123 700	17 746 600	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	17 215 400	17 123 700	17 746 600	
Средства по приносящей доход деятельности		V				
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V	800 000			
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ , всего	1300	140				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего	1400	150	2 467 200	47 000	47 000	0
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	1 767 200	47 000	47 000	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	47 000	47 000	47 000	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152				
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	1 435 500			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152				
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152				
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	242 700			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	42 000			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа		152				
Субсидии в целях приобретения технических средств обучения, учебных и методических пособий в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"		152				
Субсидии в целях реализации мероприятий для организации и обеспечения деятельности областного летнего оздоровительного лагеря для способных и одаренных детей		152				
Субсидии в целях реализации мероприятий по поддержке одаренных детей		152				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	700 000			
	1420	162				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180				
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V				
Выплаты (расходы), всего	2000		20 482 600	17 170 700	17 793 600	
Заработная плата	2110	111.211	12 644 200	13 172 100	13 651 200	
работники дополнительного образования		21003	7 645 400	7 959 200	8 277 800	
преподаватели и мастера СПО		21004				
руководители, заместители		21012	1 307 300	1 367 100	1 409 200	
прочие работники		21013	3 691 500	3 845 800	3 964 200	
иные педагогические работники СПО		21014				

<i>работники финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	50 000		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	3 793 200	3 951 600	4 095 400
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>		21003	2 293 600	2 387 800	2 483 300
<i>преподаватели и мастера СПО</i>		21004			
<i>руководители, заместители</i>		21012	392 200	410 100	422 800
<i>прочие работники</i>		21013	1 107 400	1 153 700	1 189 300
<i>иные педагогические работники СПО</i>		21014			
<i>работники финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112.214			
Услуги связи		244.221	116 000		
Транспортные услуги		244.222	20 000		
Коммунальные услуги		244.223	262 700		
Коммунальные услуги		247.223	404 100		
Арендная плата за пользование имуществом		224	20 000		
Услуги по содержанию имущества		225	212 500	47 000	47 000
Прочие работы, услуги		226	458 000		
Охрана		226.2263	44 000		
Коммунальные услуги		224.223.2235			
Страхование		227	40 000		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	30 000		
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>		21003	10 000		
<i>преподаватели и мастера СПО</i>		21004			
<i>руководители, заместители</i>		21012	10 000		
<i>прочие работники</i>		21013	10 000		
<i>иные педагогические работники СПО</i>		21014			
<i>работники финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
Ежемесячные пособия на ребенка		112.226	50 000		
		113.226	50 000		
Прочие расходы, всего		290			
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		851.291	242 700		
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		852.291	72 000		
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		853.291	70 000		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	40 000		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293			
Другие экономические санкции		295			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297			
Увеличение стоимости основных средств		244.310	136 000		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341	30 000		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	50 000		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	300 000		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	140 000		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	33 500		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	154 000		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343.2235	968 700		
Прочие материальные запасы		349	51 000		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353			

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М. И. Малахов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н. А. Поликарпова
(расшифровка подписи)

41-95-00
(телефон)

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

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникаль-ный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	261000	x	x	x	3440500	47000	47000	
	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, 2020, № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3	в том числе								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них								
	из них								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	3440500	47000	47000	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	708000			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	708000			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1482500	47000	47000	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1482500	47000	47000	
	из них								
			x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них								
			x						
			x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1250000			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1250000			
	из них								
			x						
			x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	3440500	47000	47000	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	3440500	47000	47000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ М. И. Малахов (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Н. А. Поликарпова (подпись) _____ (телефон) _____

« 30 » декабря 20 22 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ
 _____ (наименование должности уполномоченного лица Департамента)
 _____ (наименование должностного лица Департамента) (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « ____ » _____ 20 ____ г.

1. Расчет (обоснование) расходов на финансовое обеспечение государственного задания

	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
на общую сумму	17 215 400,00	17 123 700,00	17 746 600,00	рублей

Полное наименование: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта"

Юридический адрес: 214022, г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13

1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения:

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв. м), количество этажей	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
1	Административное здание	1663,6 кв. м, 2 этажа	1953	2 228,4	707,9
2	Гараж, котельная	369,7 кв. м, 1 этаж	1993	156,4	8,0
3	Забор		1988	33,3	
4	Навес		2018	35,0	
5	Бытовка деревянная	1 этаж	2012	27,5	
ИТОГО				2 480,60	715,9

2. Обоснования (расчеты) по подстатье 211 "Зароботная плата"

Регласс	Наименование категории работников	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
21012	Руководители, заместители	1 307 300,00	1 367 100	1 409 200
21001	Педагоги дошкольного образования			
21002	Педагоги общего образования			
21003	Педагоги дополнительного образования	7 645 400,00	7 959 200	8 277 800
21004	Преподаватели и мастера СПО			
21006	Педагоги, оказывающие соцуслуги детям-сиротам			
21007	Врачи			
21008	Средний медперсонал			
21013	Прочие работники	3 691 500,00	3 845 800	3 964 200
21015	Работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности			
	ИТОГО (рублей)	12 644 200,00	13 172 100,00	13 651 200,00

3. Обоснования (расчеты) по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Регласс	Наименование категории работников	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
21012	Руководители, заместители	392 200	410 100	422 800
21001	Педагоги дошкольного образования			
21002	Педагоги общего образования			
21003	Педагоги дополнительного образования	2 293 600	2 387 800	2 483 300
21004	Преподаватели и мастера СПО			
21006	Педагоги, оказывающие соцуслуги детям-сиротам			
21007	Врачи			
21008	Средний медперсонал			
21013	Прочие работники	1 107 400	1 153 700	1 189 300
21015	Работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности			
	ИТОГО (рублей)	3 793 200,00	3 951 600,00	4 095 400,00

4. Обоснования (расчеты) по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)"

Регласс	Наименование категории работников	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
21012	Руководители, заместители	10 000,00		
21001	Педагоги дошкольного образования			
21002	Педагоги общего образования			
21003	Педагоги дополнительного образования	10 000,00		
21004	Преподаватели и мастера СПО			
21006	Педагоги, оказывающие соцуслуги детям-сиротам			
21007	Врачи			
21008	Средний медперсонал			
21013	Прочие работники	10 000,00		
21015	Работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности			
	ИТОГО (рублей)	30 000,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) по подстатье 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Стоимость дня	Количество человек	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1					0,00		
	ИТОГО (рублей)				0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу в месяц	Расходы в месяц	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового	на 2025 год второй год планового
1	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	12	4 117,47	4 117,47	49 409,60		
2	Подключение и использование сети Интернет	12	3 049,20	3 049,20	36 590,40		
	ИТОГО (рублей)		7 166,67	7 166,67	86 000,00	0,00	0,00

7. Обоснования (расчеты) по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового	на 2025 год второй год планового
1						
	ИТОГО (рублей)			0,00	0,00	0,00

8. Обоснования (расчеты) по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Обслуживание пожарной сигнализации	14400		
2	Техическое обслуживание модуля комуникатора	26400		
3	Ремонт насосов	33200		
4	Технический осмотр	7000		
5	Заправка картриджей	5000		
6	Шиномонтаж	13000		
7	Текущий ремонт автомобилей	10000		
	ИТОГО (рублей)	109 000,00	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по подстатье 226 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового	на 2025 год второй год планового
1	Найм жилых помещений при служебных командировках			
	наименование показателя	количество (суток)	стоимость проживания в сутки (рублей)	Сумма (рублей)
	Найм жилых помещений при служебных командировках			
2	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранных и пожарной сигнализации, видеонаблюдения			
3	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)			
	наименование показателя	количество (штук)	стоимость единицы (рублей)	Сумма (рублей)
	Журнал "Край мой Смоленский"	12	200,00	2 400,00
4	курсах повышения			
	наименование показателя	количество (человек)	стоимость обучения (рублей)	Сумма (рублей)
				0
5	Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей			10 000
	Медицинские осмотры работников			100 000
	Услуги за обслуживание сайта			3 600
	Обновление бухгалтерской программы "Турбо-бухгалтер"			25 438
	Обучения ответственный за выпуск автотранспорта, по пожарке, 44-ФЗ			100 000
	Программное обеспечение			36562
	ИТОГО (рублей)			278 000,00

10. Обоснования (расчеты) по подстатье 2263 "Охрана"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Тревожная кнопка	1	24000	24 000,00		
	ИТОГО (рублей)			24 000,00	0,00	0,00

11. Обоснования (расчеты) по подстатье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	ВАЗ 21074	1	3000	3000		
2	ГАЗ-3321	1	3000	3000		
3	Форд 22278F, автомобиль грузопассажирский	1	7000	7000		
4	ГАЗ 22438S	1	7000	7000		
	ИТОГО (рублей)			20 000,00	0,00	0,00

12. Обоснования (расчеты) по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1						
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

13. Обоснования (расчеты) по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Уплата налога по экологии	12	3333,33	40 000,00		
	ИТОГО			40 000,00	0,00	0,00

14. Обоснования (расчеты) по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1						
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

15. Обоснования (расчеты) по подстатье 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1						
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

16. Обоснования (расчеты) по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

ИТОГО по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
	191 000,00		

Наименование расходов											
341	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы										
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (рублей)						
		шт									
342	Продукты питания										
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
		шт.			0						
343	Горюче-смазочные материалы									100000	
	марка автомобиля	кол-во	Марка ГСМ	Планируемый пробег (км) в год	Расход (л/100 км)	Потребность в год (л)	Цена (руб)	Сумма (руб.)			
	ВАЗ-21074	1	регуляр-92	4155	11,13	462,5	46,9	21 691,25	21691,25		
	ГАЗ-33021	1	регуляр-92	447	19	85	46,9	3 986,50	3986,50		
	ГАЗ-22438S	1	дизельное топливо	667	29,7	198	53,02	10 497,60	10497,60		
	Форд 22278F	1	дизельное топливо	9861	11,5	1133,98	52,34	59 354,40	59354,40		
	Масло синтет	1				1	4 470,25	4 470,25	4470,25		
344	Строительные материалы									40000	
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	Строительные материалы	шт	1		0				40000		
345	Мягкий инвентарь										
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
		шт.			0						
346	Прочие оборотные запасы (материалы)									50000	
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	Автозапчасти	шт.	1	10 000,00	10 000				10000		
	Канцелярские принадлежности	шт	1	10 000,00	10 000				10000		
	Хозяйственные материалы	шт	1	30 000,00	30 000				30000		
	ИТОГО										
349	Прочие материальные запасы									1000	
	Канцелярские принадлежности										
	Наименование расходов	ед измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	Призы, грамоты	шт.	1	1 000,00	1 000				1000		
	ИТОГО				0						
	Хозяйственные материалы										

Наименование расходов	ед. изм.	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)			
	шт			0			
ИТОГО				0			
Строительные материалы							
Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)			
	кг			0			
ИТОГО				0			
Другие аналогичные расходы							
Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)			
	пач			0			
ИТОГО				0			

				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
17. Обоснования (расчеты) по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"						
ИТОГО по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"						

		Наименование расходов			
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				

2. Расчет (обоснование) расходов по иной приносящей доход деятельности

	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
на общую сумму	1 500 000,00		

рублей

Полное наименование: смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта"

Юридический адрес: 214022, г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13

1. Поступления

		на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
ИТОГО (рублей)		1 500 000,00			рублей
1.	131 V (1315)	Доходы от оказания услуг	800000		
	КОСГУ	Учебно-тематические путевки	800000		
	КОСГУ	пооянения			
2.	155 V	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	700000		
	КОСГУ	Целевые средства	700000		

2. Обоснования (расчеты) по подстатье 211 "Зарботная плата"

Регласс	Наименование категории работников	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
21012	Руководители, заместители			
21001	Педагоги дошкольного образования			
21002	Педагоги общего образования			
21003	Педагоги дополнительного образования			
21004	Преподаватели и мастера СПО			
21006	Педагоги, оказывающие соцуслуги детям-сиротам			
21007	Врачи			
21008	Средний медперсонал			
21013	Прочие работники			
21015	Работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности			
ИТОГО (рублей)		0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Регласс	Наименование категории работников	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
21012	Руководители, заместители			
21001	Педагоги дошкольного образования			
21002	Педагоги общего образования			
21003	Педагоги дополнительного образования			
21004	Преподаватели и мастера СПО			
21006	Педагоги, оказывающие соцуслуги детям-сиротам			
21007	Врачи			
21008	Средний медперсонал			
21013	Прочие работники			
21015	Работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности			
ИТОГО (рублей)		0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Аренда спортивного инвентаря	20 000,00		
ИТОГО (рублей)		20 000,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Стоимость дня	Количество человек	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Командировочные расходы (суточные)	20	500	5	50 000,00		
ИТОГО (рублей)					50 000,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу в месяц	Расходы в месяц	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Услуги связи (мобильная связь)	12	2500	2 500,00	30 000,00		
ИТОГО (рублей)					2 500,00	0,00	0,00

7. Обоснования (расчеты) по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Доставка специальной почты	20	1000	20 000,00		
	ИТОГО (рублей)			20 000,00	0,00	0,00

8. Обоснования (расчеты) по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Технический осмотр	20 000,00		
2	Ремонт автомобиля, оборудования	80 000,00		
	ИТОГО (рублей)	100 000,00	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№п/п	Наименование расходов	на 2023год	на 2024 год	на 2025 год
1	Найм жилых помещений при служебных командировках			
	наименование показателя	количество (суток)	стоимость проживания в сутки (рублей)	Сумма (рублей)
	Найм жилых помещений при служебных командировках			
2	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранных и пожарной			
3	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной			
	наименование показателя	количество (изданий)	стоимость (рублей)	Сумма (рублей)
				0
4	Оплата обучения на курсах повышения квалификации			
	наименование показателя	количество (человек)	стоимость обучения	Сумма (рублей)
	Курсы повышения для недработников			0
5	Обучение			100000
	Проезд по платной дороге			50000
	Услуги по парковке автобуса			30000
	ИТОГО (рублей)			180 000,00

10. Обоснования (расчеты) по подстатье 2263 "Охрана"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	ЧОП на мероприятия	5	4000	20 000,00		
	ИТОГО (рублей)			20 000,00	0,00	0,00

11. Обоснования (расчеты) по подстатье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Автострахование (зелёная карта)	5	4000	20 000,00		
	ИТОГО (рублей)			20 000,00	0,00	0,00

12. Обоснования (расчеты) по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Услуги водоотведения	12	16700	200 000,00		
	ИТОГО			200 000,00	0,00	0,00

13. Обоснования (расчеты) по подстатье 852.291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	0	0	0
1	Уплата налогов	1	30000	30 000,00		
	ИТОГО			30 000,00	0,00	0,00

14. Обоснования (расчеты) по подстатье 853.291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	За госпошлину регистрацию транспортного средства	1	30000	30 000,00		
	ИТОГО			30 000,00	0,00	0,00

15. Обоснования (расчеты) по подстатье 853.292 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	0	0	0
1	Уплата налогов	1	40000	40 000,00		
	ИТОГО			40 000,00	0,00	0,00

16. Обоснования (расчеты) по подстатье 112.226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Командировочные расходы (проживание, проезд)	1	40000	40 000,00		
2	Возмещение медицинских услуг	1	10000	10 000,00		
	ИТОГО			50 000,00	0,00	0,00

17. Обоснования (расчеты) по подстатье 113.226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	Денежная компенсация на питание	1	50000	50 000,00		
	ИТОГО			50 000,00	0,00	0,00

18. Обоснования (расчеты) по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

ИТОГО по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
	560 000,00		

Наименование расходов												
341	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы									30 000		
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (рублей)						
1	Приобретение медикаментов		шт.	100	300,00	30 000				30000		
342	Продукты питания									50000		
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
1	Вода бутилированная		шт.	200	250,00	50 000				50000		
343	Горюче-смазочные материалы									200000		
	марка автомобиля	кол-во	Марка ГСМ	Планируемый пробег (км) в год	Расход (л/100 км)	Потребность в год (л)	Цена (руб)	Сумма (руб)				
	ВАЗ-21074	1	регуляр-92	4879	11,13	543	47,25	25 701,39		25701,39		
	ГАЗ-33021	1	регуляр-92	1053	19	200	46,9	9 380,00		9380,00		
	ГАЗ-22438S	1	дизельное топливо	9192	29,7	2730	55,00	150 150,00		150150,00		
	Форд 22278F	1	дизельное топливо	1688	11,5	194,14	51,91	10 078,61		10078,61		
	ГСМ на бензогенератор					100	46,9	4 690		4690		
344	Строительные материалы									100000		
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
1	Электротовары		шт.	1	30 000,00	30 000				30000		
2	Строительные материалы		шт.	1	70 000,00	70 000,00				70000		
345	Мягкий инвентарь									30000		
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
1	Приобретение мягкого инвентаря		шт.	100	300,00	30 000				30000		
346	Прочие оборотные запасы (материалы)									100000		
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	Автозапчасти		шт.	1	20 000,00	20 000				20000		
	Канцелярские принадлежности		шт.	1	20 000,00	20 000,00				20000		
	Хозяйственные материалы		шт.	1	60 000,00	60 000,00				60000		
	ИТОГО											
349	Прочие материальные запасы									50000		
	Канцелярские принадлежности											
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
1	Призы, грамоты		шт.	1	50 000,00	50 000				50000		
	ИТОГО					0						
	Хозяйственные материалы											
	Наименование расходов		ед. изм	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	ИТОГО		шт.			0						
	Строительные материалы											
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	ИТОГО		кг			0						
	Другие аналогичные расходы											
	Наименование расходов		ед. измерен	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)						
	ИТОГО		пач			0						

	ИТОГО				0			
--	-------	--	--	--	---	--	--	--

		на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
19.	Обоснования (расчеты) по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"			
	ИТОГО по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"			

	Наименование расходов			
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			

Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	2427000		
Транспортный налог	0003	42000		
Итого	9000	281800		

1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость участка за налоговый период		Стоимость льготированного участка		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66701000	12756263				12756263		1,5	191344			191344	0001	191344
66701000	54786				54786		0,3	164			51356	0002	51356
Итого			x			x	x		x			9000	242700

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Среднегодовая стоимость участка за налоговый период		Стоимость льготированного участка		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-					код нало-	сумма			

