

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. 363
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ³)

от " 28 " мая 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный "Детско-юношеская
Учреждение "спортивная школа"
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	6609008737
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитическ ий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 982 662,33	24 207 262,00	25 175 553,00	
в том числе:							
доходы от собственности (аренда помещений), ВНЕБЮДЖЕТ всего	1100	120	121	297 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ЛОЛ	1200	130	131	142 800,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг, ВНЕБЮДЖЕТ всего	1300	130	131	112 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Бюджет	1310	130	131	24 276 213,33	24 207 262,00	25 175 553,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ОБЛАСТНОЙ Бюджет	1320	130	131	1 160 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1330	140					
в том числе:	1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 982 662,33	24 207 262,00	25 175 553,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда, МЕСТНЫЙ Бюджет	2110	111	211	16 386 049,00	17 042 971,00	17 726 170,00	x
оплата труда, ВНЕБЮДЖЕТ	2120	111	211	42 000,00			x
оплата труда, ЛОЛ	2130	111	211	34 562,10			x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, МЕСТНЫЙ Бюджет	2140	111	266	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x
Проведение и участие в соревнованиях, МЕСТНЫЙ Бюджет	2150	112	226	1 000 000,00			x
Проведение и участие в соревнованиях, ВНЕБЮДЖЕТ	2160	112	226	60 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, МЕСТНЫЙ Бюджет всего	2170	119	213	4 959 761,33	5 158 152,00	5 364 478,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ВНЕБЮДЖЕТ всего	2180	119	213	12 684,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ЛОЛ всего	2190	119	213	10 437,90			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2220	139					x
на оплату труда стажеров	2230	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2240	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2250	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2260	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2270	324					x
	2280						
счет средств стипендиального фонда	2290	340					x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2300	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291	350 000,00	350 000,00	364 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2340	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
государств и международными организациями	2430	863					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
из них:							
расходы на оплату связи, МЕСТНЫЙ Бюджет			221	32 015,00	45 665,00	47 492,00	
расходы на оплату коммунальных услуг, МЕСТНЫЙ Бюджет			223	722 921,00	751 838,00	781 912,00	
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, МЕСТНЫЙ Бюджет			225	383 064,00	258 800,00	269 152,00	
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ Бюджет			226	363 047,00	479 326,00	454 038,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			341	2 352,00	3 512,00	10 813,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			343	20 000,00	51 000,00	66 415,00	
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			346	20 004,00	28 998,00	54 083,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств, ВНЕБЮДЖЕТ			310	258 965,00			
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ			341	30 000,00			
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			225/702901	393 910,00			
расходы на работы (услуги) для целей капитальных вложений, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			228/702901	666 090,00			
расходы на увеличение стоимости основных средств, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			310/702901	100 000,00			
расходы на прочие работы (услуги), в период ЛОЛ			226	55 200,00			
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, в период ЛОЛ			341	15 000,00			
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, в период ЛОЛ			346	27 600,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-5 351,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий)	на 20 21 г. (первый год)	на 20 22 г. (второй год)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	8
	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) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 090 168,00	1 619 139,00	1 683 905,00	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е.А. Смирнов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

А.А. Петрова

3-10-33

(телефон)

" 28 " _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника финансового управления администрации городского округа Заречный

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Жаринова

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника МКУ "Управления образования городского округа Заречный"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.И. Хорькова

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
нп 2020 год**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. персонал	36	20 631	15 349	440	4 842		111 407	10 337 266
2	АУП	4	30 704	23 352		7 352		18 422	1 600 562
3	Мед персонал	2	25 716	19 782		5 934		7 715	716 503
4	Служащие	1,5	22 533	17 333		5 200		5 070	516 867
5	Рабочие	14,4	14 767	10 420	1 221	3 126		31 897	3 251 851
Итого:		57,9	х	х	х	х	х	х	16 423 049

Директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ»

Е.А. Смирнов

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
нп 2020 год**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. персонал	1	10 500	5 250				1 575	42 000
Итого:		1	х	х	х	х	х	х	42 000

Директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ»

Е.А. Смирнов

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
нп 2020 год**

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

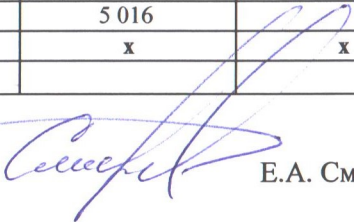
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Летний оздоровительный лагерь

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник смены	1	9 000	9 000				1 350	10 000
2	Пед. персонал	4	5 016	5 016				752	24 562
Итого:		1	х	х	х	х	х	х	34 562

Директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ»


Е.А. Смирнов

2020 год

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение и участие в соревнованиях (РОСАТОМ)				1 000 000
	Итого:	x	x	x	1 000 000

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение и участие в соревнованиях				60 000
	Итого:	x	x	x	60 000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 613 070,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 423 049,00	3 613 070,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	509 115,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 423 049,00	476 269,08
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 423 049,00	32 846,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 423 049,00	837 575,50
	Итого:	x	4 959 761,33

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 240,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 000,00	9 240,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 302,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 000,00	1 218,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 000,00	84,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 000,00	2 142,00
	Итого:	х	12 684,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **ЛОЛ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 604,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 562,10	7 604,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 071,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 562,10	1 002,11
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 562,10	69,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 562,10	1 762,67
	Итого:	х	10 437,90

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4. Расчет (обоснование) расходов на налог на имущество организации

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	87500	4	350000
	Итого:	х	х	350000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 180

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль организации	-5351	1	-5351
	Итого:	х	х	-5351

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1666,66	20 000
2	Услуги Интернета	1	12	1001,25	12 015
	Итого:	х	х	х	32 015

6.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Установка пожарной сигнализации (ср-ва РОСАТОМа)	1	666090	666 090
	Итого:			666 090

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Тепловая энергия (Гкал)	520	720,42	374 618
2	Электроэнергия (кВтч)	40000	6,91	276 253
3	Водоотведение (м³)	800	45,91	36 727
4	ХВС для ГВС (м³)	300	20,85	6 255
5	ХВС (м³)	500	28,10	14 049
6	Вывоз ТКО	12	1251,58	15 019
	Итого:	х	х	722 921

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ЛОЛ

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на культобслуживание	2	27600	55200
2	Расходы на медикаменты	2	7500	15000
3	Расходы на хозяйственные товары	2	13800	27600
	Итого:	х	х	97800

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	Имущество школы	10	6 000
2	Обслуживание тревожной кнопки ПС	Помещение школы	12	50 064
3	Акарицидная обработка	Территория школы	2	5 029
4	Обследование на заклещевленность	Территория школы	4	1 717
5	Дезинсекция	Помещение школы	4	3 755
6	Дератизация	Помещение школы	4	1 252
7	Обследование на заселенность насекомыми	Территория школы	1	7 179
8	Испытание пожарных рукавов	Имущество школы	2	14 602
9	Уборка снега с крыш	Помещение школы	4	10 000
10	Обслуживание ПЦО	Помещение школы	12	11 815
11	Обслуживание домофонов	Помещение школы	12	24 000
12	Обслуживание шлагбаума	Помещение школы	12	12 000
13	Обслуживание видеонаблюдения	Помещение школы	12	60 000
14	Обслуживание охраны Росгвардия	Помещение школы	12	59 076
15	Тех обслуживание счетчиков, узлов учета	Имущество школы	12	11 815
16	Испытание диэлектрических перчаток	Имущество школы	2	2 086
17	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	Имущество школы	1	10 430
18	Обслуживание инженерно-сантех систем	Помещение школы	12	91 827
19	Зарядка огнетушителей	Имущество школы	1	417
	Итого:	х	х	383 064

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Подготовка к отопительному сезону (ср-ва РОСАТОМа)	Помещение школы	1	120 000
2	Ремонт Пищевблока (ср-ва РОСАТОМа)	Имущество школы	1	273 910
	Итого	х	х	393 910

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия КриптоПро	1	10 013
2	Обслуживание программ бухгалтерии	1	43 806
3	Программное обеспечение 1С	1	17 539
4	Сайт и хостинг	1	4 172
5	Обучение сотрудников ПБ и ОТ	1	3 000
6	Медицинский осмотр	1	172 000
8	Производственный контроль	1	50 000
9	Гигиеническая аттестация сотрудников	1	12 517
10	Услуги по составлению сметной документации	6	50 000
	Итого:	х	363 047

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивное оборудование	50	5179,30	258 965
2	Материальные запасы	6	5000,00	30 000
	Итого:	х	х	288 965

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для интерактивной доски	3	33333,33	100 000
	Итого:	х	х	100 000

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		1	220,00	220
1	Долобене гель	4	43,75	175
2	Кетанов таблетки	4	46,50	186
3	Панкреатин таблетки	4	90,25	361
4	Спазмалгон	10	20,90	209
5	Валидол таблетки	4	53,25	213
6	Супрастин таблетки	2	223,00	446
7	Фрост Спрей охлаждающий	1	24,00	24
8	Гемостатическая губка	4	55,75	223
9	Лейкопластырь-бактериц. 2*500	10	12,00	120
10	Бинт н стер 7*14	15	6,67	100
11	Перчатки резиновые (стерильные)	7	10,71	75
12	Вата стер.	410	48,78	20 000
13	ГСМ	8	373,00	2 984
14	Бумага офисная А4	10	49,50	495
15	Лента клейкая	10	64,70	647
16	Клей карандаш	12	243,58	2 923
17	Папка с арочным механизмом	10	51,70	517
18	Корректирующая жидкость	50	8,62	431
19	Ручка шариковая	5	111,60	558
20	Папка файл-вкладыш	2	175,00	350
21	Зажим д/бумаг	5	83,60	418
22	Карандаш черногрифный	20	23,40	468
23	Тетрадь	5	95,40	477
24	Книга амбарная	20	36,90	738
25	Папка конверт	20	14,75	295
26	Мыло детское	5	71,60	358
27	Ср-во для стекол	8	142,25	1 138
28	Ср-во для унитаза	9	25,67	231
29	Перчатки хоз	150	7,12	1 068
30	Бумага туалетная	2	386,50	773
31	Ника-хлор	10	46,90	469
32	Чистящий порошок	8	35,00	280
33	Пакеты для мусора 60л/20шт	4	201,00	804
34	Пакеты для мусора 160л	65	36,08	2 345
35	Полотенца бумажные	7	134,29	940
36	Полотно нетканное	5	26,00	130
37	Салфетки хозяйственные	10	16,70	167
38	Мыло хозяйственное			42 356
	Итого:		х	21 382 810,33
	Всего расходов по з/пл с начислениями			1 000 000,00
	Всего расходов по иным выплатам (участие в соревнованиях) ср-ва Росатома			142 800,00
	Всего расходов ЛОЛ			403 649,00
	Всего расходов Внебюджет			1 543 403,00
	Всего расходов на закупки Местный бюджет			1 160 000,00
	Всего расходов Областной бюджет ср-ва Росатома			350 000,00
	Всего расходов на прочие налоги и выплаты			25 982 662,33
	Итого по ПФХД			

Директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ»

Е.А. Смирнов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на внесение изменений в План ФХД №3
по
МБОУ ДО ГО Заречный "Детско-Юношеская Спортивная Школа"

На основании Решение Думы городского округа Заречный от 19.12.2019 № 124-Р "О бюджете городского округа Заречный на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", справки об изменении росписи расходов на 2020 года №54 от 30.04.2020 года, в связи изменением распределения субвенций из областного бюджета, просим выполнить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности по представленным ниже статьям бюджета. Необходимые изменения указаны в таблице

Предыдущий план ФХД № 2					Новый уточненный план ФХД № 3					
№ п/п	Наименование бюджета	КБК и КОСГУ	Доп.класс	Сумма	Наименование бюджета	КБК и КОСГУ	Доп.класс	Сумма	Разница	Обоснование
1	Местный бюджет	000000000000000000 130		0,00	Местный бюджет	000000000000000000 130		142 800,00	+ 142 800,00	Увеличение субсидий на выполнение муниципального задания
Доходы ВСЕГО				0,00				142 800,00	142 800,00	
1	Внебюджет	070300000000000244 310		294 316,00	Внебюджет	070300000000000244 310		258 965,00	- 35 351,00	Приобретение спорт. Инвентаря
2		070300000000000244 346		0,00		070300000000000244 346		30 000,00	+ 30 000,00	Расходы на хозяйственные товары
3	Местный бюджет	070700000000000111 211		0,00	Местный бюджет	070700000000000111 211		34 562,10	+ 34 562,10	Расходы на оплату труда в период летнего оздоровительного лагеря
4		070700000000000119 213		0,00		070700000000000119 213		10 437,90	+ 10 437,90	Начисления на оплату труда в период летнего оздоровительного лагеря
5		070700000000000244 226		0,00		070700000000000244 226		55 200,00	+ 55 200,00	Расходы на культобслуживание в период летнего оздоровительного лагеря
6		070700000000000244 341		0,00		070700000000000244 341		15 000,00	+ 15 000,00	Расходы на медикаменты в период летнего оздоровительного лагеря
7		070700000000000244 346		0,00		070700000000000244 346		27 600,00	+ 27 600,00	Расходы на хозяйственные товары в период летнего оздоровительного лагеря
Расходы ВСЕГО				294 316,00				431 765,00	137 449,00	
1	Внебюджет	000000000000000000 180		0,00	Внебюджет	000000000000000000 180		-5 351,00	-5 351,00	Выплаты уменьшающие доходную часть, налог на прибыль
Выплаты уменьшающие доходную часть ВСЕГО								-5 351,00	-5 351,00	

Директор

гл. бухгалтер:
ел. 3-10-33

Е.А. Смирнов

А.А. Петрова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Смирнов Евгений Александрович

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022