



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО ГО Заречный "ДЮСШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Смирнов

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. №1
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " Января 20 22 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

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.01.2022г.

65306485

901

65305817

6609008737

668301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: ⁵	0001	х	х	174 170,85			
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, Местный	0002	х	х				
остаток собственных средств учреждения, внебюджет	0003	х	х	174 170,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0004	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 864 403,00	31 647 413,00	31 595 981,00	
в том числе:							
доходы от собственности (аренда помещений), ВНЕБЮДЖЕТ всего	1100	120	121	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	32 564 723,00	31 347 733,00	31 296 181,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ЛОЛ	1210	130	131				
доходы от оказания платных образовательных услуг, ВНЕБЮДЖЕТ всего	1220	130	131	345 600,00	345 600,00	345 600,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Бюджет	1230	130	131	30 568 386,00	30 811 716,00	30 760 164,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Бюджет СПОРТ ПОДГОТОВКА 1102	1240	130	131	1 650 737,00	190 417,00	190 417,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ОБЛАСТНОЙ Бюджет (706903)	1250	130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: безвозмездные поступления ВНЕБЮДЖЕТ	1310	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии из резервного фонда	1320	150	155				
прочие доходы, всего	1400	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180					
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1900	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 038 573,85	31 647 413,00	31 595 861,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 792 234,85	30 438 635,00	30 438 635,00	x
в том числе:							
оплата труда, МЕСТНЫЙ Бюджет	2110	111	211	22 149 877,00	22 813 317,00	22 813 317,00	x
оплата труда, Спорт Подготовка	2120	111	211	146 252,00	146 250,00	146 250,00	x
оплата труда, ВНЕБЮДЖЕТ	2130	111	211	115 200,00	115 200,00	115 200,00	x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, МЕСТНЫЙ Бюджет	2140	111	266	43 000,00			x
Проведение и участие в соревнованиях, ВНЕБЮДЖЕТ	2150	112	226	261 933,85	395 289,00	395 289,00	x
Проведение и участие в соревнованиях, Спорт Подготовка	2160	112	226	307 750,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, Спорт Подготовка	2170	119	213	44 168,00	44 167,00	44 167,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, МЕСТНЫЙ Бюджет всего	2180	119	213	6 689 263,00	6 889 621,00	6 889 621,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ВНЕБЮДЖЕТ всего	2190	119	213	34 791,00	34 791,00	34 791,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					x

счет средств стипендиального фонда	2230	340					x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		280 000,00	300 000,00	300 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	280 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
государств и международными организациями	2420	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		2 966 339,00	908 778,00	857 226,00	
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	x		2 551 339,00	599 599,00	599 599,00	
из них:							
расходы на оплату связи, МЕСТНЫЙ Бюджет			221	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг, МЕСТНЫЙ Бюджет			223	61 579,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, МЕСТНЫЙ Бюджет		244	225	409 011,00	209 258,00	209 258,00	
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ Бюджет			226	370 341,00	210 341,00	210 341,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			341	11 332,00			
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, МЕСТНЫЙ			346	38 983,00			
расходы на увеличение стоимости основных средств, ВНЕБЮДЖЕТ		244	310	258 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ВНЕБЮДЖЕТ			345	99 526,00			
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ			346	50 000,00			
расходы на аренду имущества (плавательных дорожек), Спорт Подготовка		244	224	811 200,00			
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, Спорт Подготовка			345	140 000,00			
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, Спорт Подготовка			346	201 367,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов, МЕСТНЫЙ Бюджет		247	223	415 000,00	309 179,00	257 627,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-136 320,00	-136 320,00	-136 200,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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 подвида 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 подвида 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 закупки 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 закупки 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 966 339,00	908 778,00	857 226,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	2 966 339,00	908 778,00	857 226,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 608 813,00	908 778,00	857 226,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 608 813,00	908 778,00	857 226,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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 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	357 526,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	357 526,00			
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	x	2 966 339,00	908 778,00	857 226,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	2 966 339,00		
			2023		908 778,00	
			2024			857 226,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.А. Смирнов

(расшифровка подписи)

Исполнитель 3-10-33
(тел)

Гл. бухгалтер
(должность)

А.А. Петрова

(фамилия, инициалы)

"10" января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Г. Соснова

(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника МКУ "Управления образования городского округа Заречный"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.Г. Ким

(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

¹⁶ 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 2600 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), заключаемым 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 2600 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) на 2022 год

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 226 122,72	12	14 713 472,63	14 713 472,63			
Стимулирующие выплаты - всего	350 226,94	12	4 202 723,28	4 202 723,28			
Компенсационные выплаты - всего	269 473,42	12	3 233 681,09	3 233 681,09			
В том числе:							
За ночные часы	4 108,92	12	49 307,00	49 307,00			
За праздничные часы	7 266,08	12	87 193,00	87 193,00			
За заведование залами	15 328,89	12	183 946,70	183 946,70			
За молодого специалиста	2 010,00	12	24 120,00	24 120,00			
Уральский коэффициент	240 759,53	12	2 889 114,39	2 889 114,39			
Итого по КОСГУ 211 (2110)			22 149 877,00	22 149 877,00			
Внебюджет							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	9 600,00	12	115 200,00				115 200,00
Итого по КОСГУ 211 (2130)			115 200,00				115 200,00
Область Спорт Подготовка							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	12 187,67	12	146 252,00	146 252,00			
Итого по КОСГУ 211 (2120)			146 252,00	146 252,00			

1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в ночное время	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,5	789	1973	77,80	35%	53726,00
Итого	x	x	x	x	x	53726,00

1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Вахтер (МОП)	2,5	5	120	77,80	9 336,00
Сторож (МОП)	2,5	9	216	77,80	16 805,00
Итого	x	14	336	x	26 141,00

1.3 Расчеты расходов на выплаты пособий 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)

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1000,00	43	43 000,00	43 000,00			
Итого по КОСГУ 266 (2140)	x	x	43 000,00	43 000,00			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Местный бюджет						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	22 149 877,00	4 872 972,94	4 872 972,94			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 149 877,00	1 129 643,73	1 129 643,73			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	686 646,34	686 646,34			
в том числе:	x	x	x			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 149 877,00	642 346,58	642 346,58			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 149 877,00	44 299,75	44 299,75			
Итого по КОСГУ 213 (2180)	x	6 689 263,00	6 689 263,00	x	x	x
Внебюджет						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	115 200,00	25 344,00				25344,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	115 200,00	5 875,20				5875,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 571,80				3571,80
в том числе:	x	x		x		x
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 200,00	3 341,00				3341,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 200,00	230,80				230,80
Итого по КОСГУ 213 (2190)	x	34 791,00	x		x	34791,00
Область Спорт Подготовка						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	146 252,00	32 175,44	32 175,44			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	146 252,00	7 458,85	7 458,85			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 533,71	4 533,71			
в том числе:	x	x	x			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	146 252,00	4 241,21	4 241,21			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	146 252,00	292,50	292,50			
Итого по КОСГУ 213 (2170)	x	44 168,00	44 168,00			

Всего расходов по з/пл с начислениями

28 839 140,00

Всего расходов по пр. перечислениям сотрудникам

43 000,00

Всего расходов по Спорт Подготовке

190 420,00

Всего расходов по Внебюджету

149 991,00

29 222 551,00 Р

2. Расчет расходов на командировки и служебные разъезды (226 ст)

Источник финансового обеспечения:

Спорт.Подготовка

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)			Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			суточные	проживание	проезд	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Спорт.Подготовка									
Тренер	Субъекты РФ	40	до 500	до 850	х	307 750,00			
Итого	х	х	х	х	х	307 750,00			
Внебюджет									
Тренер	Субъекты РФ	40	до 500	до 850	х				261 933,85
Итого	х	х	х	х	х				261 933,85

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (221 ст)

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи (Мин.)	0,00	Мес.	12	11	1666,67	20000,00	20000,00			
Услуги Интернета (Гб)	0,00	Мес.	12	11	6666,67	80000,00	80000,00			
Итого	х	х	х	х	х	100 000,00	100000,00	х	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 ст)

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Тепловая энергия (Гкал)	0,00	276,9657	275,0424	649,90	180000,00	180000,00			
Электрическая энергия (кВтч)	0,00	35877,8625	34987,277	6,55	235000,00	235000,00			
Итого	х	х	х	х	415 000,00	415000,00	х	х	х

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6)); (гр.3 * гр.5)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:	0,00	1599,9825	1446,6505	-	50000,00	50000,00			
ХВС (м3)	0,00	513,4788	470,6889	23,37	12000,00	12000,00			
ХВС для ГВС (м3)	0,00	213,9495	196,1203	23,37	5000,00	5000,00			
Водоотведение (м3)	0,00	872,5542	779,8413	37,82	33000,00	33000,00			
Вывоз ТКО	0,00	12	12	964,92	11579,00	11579,00			
Итого	х	х	х	х	61 579,00	61579,00	х	х	х

5. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества (224 ст)

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Источник финансового обеспечения:

Спорт Подготовки

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (руб.), всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Плавательные дорожки в бассейне (аренда воды)	1	67600,00	811 200,00	811 200,00			
Итого:			811 200,00	811 200,00			

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 ст)

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*х)	8	9	10	11
Обслуживание инженерно-сантех. Систем в здании 1е полугодие	0,00	раз	1	1	30000,00	30000,00	30000,00			
Обслуживание инженерно-сантех. Систем в здании 2е полугодие	0,00	раз	1	1	30000,00	30000,00	30000,00			
Аварийно-диспетчерское обслуживание здания 1е полугодие	0,00	раз	5	5	4000,00	20000,00	20000,00			
Аварийно-диспетчерское обслуживание здания 2е полугодие	0,00	раз	5	5	4000,00	20000,00	20000,00			
Техобслуж. счетчиков, узлов учета	0,00	раз	1	1	12000,00	12000,00	12000,00			
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	1300,00	13000,00	13000,00			
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	4687,00	56244,00	56244,00			
Акарицидная обработка и обследование на клещевленность	0,00	раз	2	2	6900,00	13800,00	13800,00			
Дезинсекция и Дератизация	0,00	раз	4	4	2200,00	8800,00	8800,00			
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	18000,00	18000,00	18000,00			

Испытание пожарных рукавов+зарядка огнетуш	0,00	раз	2	2	7600,00	15200,00	15200,00			
Обслуживание шлагбаума	0,00	мес.	12	11	1500,00	18000,00	18000,00			
Обслуживание домофонов	0,00	мес.	12	11	3000,00	36000,00	36000,00			
Обслуживание видеонаблюдения	0,00	мес.	12	11	4850,00	58200,00	58200,00			
Обслуживание ПЦО Нацгвардия	0,00	раз	1	1	39543,00	39543,00	39543,00			
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	688,67	8264,00	8264,00			
Испытание диэлектрических перчаток	0,00	раз	1	1	1960,00	1960,00	1960,00			
Проф.измерения и испытания эл.установок	0,00	раз	1	1	10000,00	10000,00	10000,00			
Итого	x	x	x	x	x	409 011,00	409011,00	x	x	x

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226ст)

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Местный бюджет								
Обучение сотрудников Пож.Без. и Охр.Труда	1	14000,00	14000,00	14000,00				
Лицензия КриптоПро	1	12100,00	11000,00	11000,00				
Комплект поддержки 1С	1	16248,00	16248,00	16248,00				
Обслуживание программ АМБА	1	28100,00	12100,00	12100,00				
Програмное обеспечение 1С	1	46800,00	46800,00	46800,00				
Обновление 1С	1	5000,00	5000,00	5000,00				
Сайт и хостинг	1	4000,00	4000,00	4000,00				
Медицинский осмотр	1 (43 чел)	112000,00	140000,00	140000,00				
Производственный контроль	1	50000,00	50000,00	50000,00				
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (23 чел)	17193,00	17193,00	17193,00				
СОУТ	1	12000,00	12000,00	12000,00				
Информационная поддержка Гарант	1	42000,00	42000,00	42000,00				
ИТОГО	x	x	370 341,00	370341,00	0	0	0	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
					в рамках выполнени я муниципал ьного задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество	12 727 272,72	2.2	280000,00	280000,00			
Итого	x	x	280 000,00	280 000,00	x	x	x

Местный

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (180 ст)

Источник финансового обеспечения:

Итого план финансового обеспечения:							Внебюджет
Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на		
					в рамках выполнени	сверх установленн	
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на прибыль	681 600,00	20	136320,00				136320,00
Итого	х	х	136 320,00	х		х	136320,00

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, сверх установленн		
						в рамках выполнени	ого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджет								
Спортивное оборудование (ласты)	шт	10	25800,00	258000,00				258000,00
Итого	х	х	х	258 000,00	х	х	х	258000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты:					
Местный бюджет					
Долобене гель	870,00	870,00			
Кетанов таблетки	170,00	170,00			
Панкреатин таблетки	280,00	280,00			
Парацетамол таблетки	80,00	80,00			
Перекись водорода	100,00	100,00			
Спирт нашатырный	150,00	150,00			
Спазмагол	1060,00	1060,00			
Спасатель бальзам	660,00	660,00			
Валидол таблетки	200,00	200,00			
Супрастин таблетки	690,00	690,00			
Троксерутин гель	530,00	530,00			
Уголь активированный	200,00	200,00			
Фрост Спрей охлаждающий	2500,00	2500,00			
Гемостатическая губка	820,00	820,00			
Вата н/стер 50г	120,00	120,00			
Меновазин	160,00	160,00			
Лейкопластырь - бактериц.	1500,00	1500,00			
Бинт стер.	302,00	302,00			
Перчатки резиновые (стерильные)	600,00	600,00			
Вата стер.	340,00	340,00			
Итого	11 332,00	11 332,00	х	х	х

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату,		
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6
Мягкий инвентарь					
Спорт.Подготовка					
шапочка	18000,00	18000,00			
полотенце	30000,00	30000,00			
плавки	40000,00	40000,00			
купальник	52000,00	52000,00			
Итого	140 000,00	140000,00	x	x	x
Внебюджет					
Спортивный костюм,парадный	49526,00				49526,00
Стартовый купальник	50000,00				50000,00
Итого	99 526,00	x	x	x	99526,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

Наименование	Всего, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального	
1	2	3	4	5	6
Прочие материальные запасы:					
Местный бюджет					
Бумана А4	3000,00	3000,00			
Бумага туалетная	3667,00	3667,00			
Ника-хлор	666,00	666,00			
Ср-во для рук дезинфицирующее	6000,00	6000,00			
Лампы для облучателя	8400,00	8400,00			
Дозаторы локтевые	8250,00	8250,00			
ГДЗК (газодымозащитный комплект)	9000,00	9000,00			
Итого	38 983,00	38983,00	x	x	x
Спорт.Подготовка					
обувь для бассейна	40 000,00	40000,00			
беруши	2 000,00	2000,00			
доска для плавания	51 800,00	51800,00			
лопатки для плавания	18 567,00	18567,00			
мячи ватерпольные	28 800,00	28800,00			
секундомер	15 200,00	15200,00			
поплавки для ног	45 000,00	45000,00			
Итого	201 367,00	201367,00	x	x	x
Внебюджет					
Регулятор (сист. для дыхания под водой)	30000,00				30000,00
Лопатки	20000,00				20000,00
Итого	50 000,00	x	0,00	x	50 000,00

Всего расходов на выплаты персоналу	28 882 140,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	280 000,00
Всего расходов по Спорт Подготовке	1 650 737,00
Всего расходов на закупки	1 406 246,00
Всего расходов Внебюджет	819 450,85

Итого по ПФХД

33 038 573,85

Директор



Е.А.Смирнов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Смирнов Евгений Александрович

Действителен с 24.03.2022 по 24.03.2023