

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

"25" декабря

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от "11" декабря 20 20 г.

КОДЫ

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя: Управление образования
администрации Верещагинского
муниципального района Пермского
края

Дата
Дата утверждения предыдущего плана

11.12.2020

по Сводному реестру

57318951

глава по БК

075

по Сводному реестру

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	6 169 493,48	6 162 633,48	6 162 633,48	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	6 169 493,48	6 162 633,48	6 162 633,48	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	х				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	х				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	х				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	992 100,00	1 009 900,00	1 009 900,00	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	х				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	992 100,00	1 009 900,00	1 009 900,00	
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	5 177 393,48	5 152 733,48	5 152 733,48	
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	х				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	5 177 393,48	5 152 733,48	5 152 733,48	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		х				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	х				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		х				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		х				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		х				
2.1	в том числе по году начала закупки			х				
2.1.1	2023	26613	2023	х				
2.1.2	2022	26612	2022	х				
2.1.3	2021	26611	2021	х				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		х				
3.1	в том числе по году начала закупки			х				
3.1.1	2023	26513	2023	х				
3.1.2	2022	26512	2022	х				
3.1.3	2021	26511	2021	х				

прочие работы, услуги		244	226	000000000	0000000000000000	4	226	0000	0000000000	154 831.62	154 831.62	154 831.62
прочие работы, услуги		244	226	420720100	0000000002100000	4	226	0702	07201SH040	144 028.62	144 028.62	144 028.62
прочие работы, услуги		244	226	410710515	0000000002300000	4	226	0702	07201SIH040	10 803.00	10 803.00	10 803.00
услуги по организации питания		244	226	000000000	0000000000000000	5	226	0000	0000000000	990 100.00	1 009 900.00	1 009 900.00
услуги по организации питания		244	226	520731900	0000000002100000	5	226	0702	07202L3040	390 200.00	398 000.00	398 000.00
услуги по организации питания		244	226	530721400	0000000002200000	5	226	0702	07202L3040	437 900.00	446 700.00	446 700.00
услуги по организации питания		244	226	520731800	0000000002100000	5	226	0702	07202L3040	162 000.00	165 200.00	165 200.00
услуги по организации питания		244	226	000000000	0000000000000000	4	226	0000	0000000000	2 452 235.71	2 353 910.71	2 353 910.71
услуги по организации питания		244	226	420740304	0000000002100000	4	226	0707	074012C140	73 665.00		
услуги по организации питания		244	226	420720100	0000000002100000	4	226	0702	07201SH040	1 586 038.30	1 586 038.30	1 586 038.30
услуги по организации питания		244	226	410710515	0000000002300000	4	226	0702	07201SH040	106 253.41	106 253.41	106 253.41
услуги по организации питания		244	226	410707220	0000000002300000	4	226	0707	0740107220	24 660.00		
услуги по организации питания		244	226	420740202	0000000002100000	4	226	0702	072012I024	661 619.00	661 619.00	661 619.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	0000000000000000	4	225	0000	0000000000	510 186.53	510 186.53	510 186.53
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	420720100	0000000002100000	4	225	0702	07201SH040	449 016.50	449 016.50	449 016.50
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	410710515	0000000002300000	4	225	0702	07201SH040	61 170.03	61 170.03	61 170.03
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	0000000000000000	4	310	0000	0000000000	97 078.00	97 078.00	97 078.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	420740202	0000000002100000	4	310	0702	072012H024	97 078.00	97 078.00	97 078.00
услуги связи		244	221	000000000	0000000000000000	4	221	0000	0000000000	54 809.01	54 809.01	54 809.01
услуги связи		244	221	420720100	0000000002100000	4	221	0702	07201SH040	50 985.00	50 985.00	50 985.00
услуги связи		244	221	410710515	0000000002300000	4	221	0702	07201SH040	3 824.01	3 824.01	3 824.01
завулка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	1 440 972.26	1 440 972.26	1 440 972.26
коммунальные услуги, всего		247	223	000000000	0000000000000000	0	223	0000	0000000000	1 440 972.26	1 440 972.26	1 440 972.26
оплата тепловой энергии		247	223	000000000	0000000000000000	4	223	0000	0000000000	1 080 306.48	1 080 306.48	1 080 306.48
оплата тепловой энергии		247	223	420720100	0000000002100000	4	223	0702	07201SH040	1 071 089.52	1 071 089.52	1 071 089.52
оплата тепловой энергии		247	223	410710515	0000000002300000	4	223	0702	07201SH040	9 216.96	9 216.96	9 216.96
оплата электрической энергии		247	223	000000000	0000000000000000	4	223	0000	0000000000	360 665.78	360 665.78	360 665.78
оплата электрической энергии		247	223	420720100	0000000002100000	4	223	0702	07201SH040	335 667.00	335 667.00	335 667.00
оплата электрической энергии		247	223	410710515	0000000002300000	4	223	0702	07201SH040	24 998.78	24 998.78	24 998.78
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	188	180	000000000	0000000000000000	0	180	0000	0000000000			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	0000000000000000	0	189	0000	0000000000			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	0000000000000000	0	189	0000	0000000000			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	0000000000000000	0	189	0000	0000000000			

на выплаты по оплате труда		119	213	420740206	1000000001000000	4	213	0702	072012H025	42 956,95	42 956,95	42 956,95
на выплаты по оплате труда		119	213	420740202	1000000001000000	4	213	0702	072012H024	4 710 686,08	4 710 686,08	4 710 686,08
на выплаты по оплате труда		119	213	420740202	2000000001000000	4	213	0702	072012H024	1 394 000,92	1 394 000,92	1 394 000,92
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	84 022,00	84 022,00	84 022,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	84 022,00	84 022,00	84 022,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	84 022,00	84 022,00	84 022,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	000000000	0000000000000000	4	262	0000	0000000000	84 022,00	84 022,00	84 022,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	410710515	0000000001000000	4	262	0702	07201SH040	84 022,00	84 022,00	84 022,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	57 541,52	57 541,52	57 541,52
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	57 541,52	57 541,52	57 541,52
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000	0000000000000000	4	291	0000	0000000000	57 541,52	57 541,52	57 541,52
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	420720100	0000000001000000	4	291	0702	07201SH040	53 529,52	53 529,52	53 529,52
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	410710515	0000000001000000	4	291	0702	07201SH040	4 012,00	4 012,00	4 012,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	6 243 158,48	6 162 633,48	6 162 633,48
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	4 802 186,22	4 721 661,22	4 721 661,22
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	0000000000000000	0	223	0000	0000000000	105 212,42	105 212,42	105 212,42
оплата бытовых отходов		244	223	000000000	0000000000000000	4	223	0000	0000000000	30 502,69	30 502,69	30 502,69
оплата бытовых отходов		244	223	420720100	0000000002100000	4	223	0702	07201SH040	28 374,66	28 374,66	28 374,66
оплата бытовых отходов		244	223	410710515	0000000002300000	4	223	0702	07201SH040	2 128,03	2 128,03	2 128,03
оплата водоотведения		244	223	000000000	0000000000000000	4	223	0000	0000000000	37 346,88	37 346,88	37 346,88
оплата водоотведения		244	223	420720100	0000000002100000	4	223	0702	07201SH040	34 738,38	34 738,38	34 738,38
оплата водоотведения		244	223	410710515	0000000002300000	4	223	0702	07201SH040	2 608,50	2 608,50	2 608,50
оплата водоснабжения		244	223	000000000	0000000000000000	4	223	0000	0000000000	37 362,85	37 362,85	37 362,85
оплата водоснабжения		244	223	420720100	0000000002100000	4	223	0702	07201SH040	34 756,14	34 756,14	34 756,14
оплата водоснабжения		244	223	410710515	0000000002300000	4	223	0702	07201SH040	2 606,71	2 606,71	2 606,71
получение материальных запасов, всего	244	340	000000000	0000000000000000	0	340	0000	0000000000	435 732,93	435 732,93	435 732,93	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000	0000000000000000	4	341	0000	0000000000	14 835,93	14 835,93	14 835,93
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	420720100	0000000002100000	4	341	0702	07201SH040	13 800,93	13 800,93	13 800,93
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	410710515	0000000002300000	4	341	0702	07201SH040	1 035,00	1 035,00	1 035,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	000000000	0000000000000000	4	345	0000	0000000000	147 105,00	147 105,00	147 105,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	420720100	0000000002100000	4	345	0702	07201SH040	139 582,50	139 582,50	139 582,50
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	410710515	0000000002300000	4	345	0702	07201SH040	7 522,50	7 522,50	7 522,50
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	0000000000000000	4	349	0000	0000000000	4 676,40	4 676,40	4 676,40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	420720100	0000000002100000	4	349	0702	07201SH040	4 350,15	4 350,15	4 350,15
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	410710515	0000000002300000	4	349	0702	07201SH040	326,25	326,25	326,25
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000000	4	346	0000	0000000000	215 832,54	215 832,54	215 832,54
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	420740202	0000000002100000	4	346	0702	072012H024	49 422,00	49 422,00	49 422,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	420720100	0000000002100000	4	346	0702	07201SH040	154 998,72	154 998,72	154 998,72
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	410710515	0000000002300000	4	346	0702	07201SH040	11 411,82	11 411,82	11 411,82
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	0000000000000000	4	344	0000	0000000000	53 283,06	53 283,06	53 283,06
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	420720100	0000000002100000	4	344	0702	07201SH040	48 768,06	48 768,06	48 768,06
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	410710515	0000000002300000	4	344	0702	07201SH040	4 515,00	4 515,00	4 515,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	000000000	0000000000000000	0	226	0000	0000000000	3 599 167,33	3 518 642,33	3 518 642,33	
прочие работы, услуги		244	226	000000000	0000000000000000	5	226	0000	0000000000	2 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	510707220	0000000002300000	5	226	0707	0740107220	2 000,00		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	34 337 925,00	34 257 400,00	34 257 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	000000000000000000	0	130	0000	0000000000	31 998 225,00	31 899 900,00	31 899 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	000000000	000000000000000000	4	130	0000	0000000000	31 998 225,00	31 899 900,00	31 899 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	2 339 700,00	2 357 500,00	2 357 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	000000000000000000	0	152	0000	0000000000	2 339 700,00	2 357 500,00	2 357 500,00	
целевые субсидии		150	152	000000000	000000000000000000	5	152	0000	0000000000	2 339 700,00	2 357 500,00	2 357 500,00	
целевые субсидии		150	152	510707220	000000000023000000	5	152	0707	0000000000	2 000,00			
целевые субсидии		150	152	520731800	000000000021000000	5	152	0702	0000000000	162 000,00	165 200,00	165 200,00	
целевые субсидии		150	152	520731900	000000000021000000	5	152	0702	0000000000	390 200,00	398 000,00	398 000,00	
целевые субсидии		150	152	530721300	100000000010000000	5	152	0702	0000000000	1 347 600,00	1 347 600,00	1 347 600,00	
целевые субсидии		150	152	530721400	000000000022000000	5	152	0702	0000000000	437 900,00	446 700,00	446 700,00	
Выплаты во расходы, всего	2000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	34 337 925,00	34 257 400,00	34 257 400,00	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	27 953 203,00	27 953 203,00	27 953 203,00	
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	21 489 924,05	21 489 924,05	21 489 924,05	
заработная плата		111	211	000000000	000000000000000000	5	211	0000	0000000000	1 033 487,00	1 033 487,00	1 033 487,00	
заработная плата		111	211	530721300	100000000010000000	5	211	0702	0720153030	1 033 487,00	1 033 487,00	1 033 487,00	
заработная плата		111	211	000000000	000000000000000000	4	211	0000	0000000000	20 356 437,05	20 356 437,05	20 356 437,05	
заработная плата		111	211	420740206	100000000010000000	4	211	0702	072012H025	142 243,05	142 243,05	142 243,05	
заработная плата		111	211	420740202	100000000010000000	4	211	0702	072012H024	15 598 296,90	15 598 296,90	15 598 296,90	
заработная плата		111	211	420740202	200000000010000000	4	211	0702	072012H024	4 615 897,10	4 615 897,10	4 615 897,10	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000	000000000000000000	5	266	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	530721300	100000000010000000	5	266	0702	0720153030	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000	000000000000000000	4	266	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	420740206	100000000010000000	4	266	0702	072012H025	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	420740202	100000000010000000	4	266	0702	072012H024	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	420740202	200000000010000000	4	266	0702	072012H024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	3 522,00	3 522,00	3 522,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000	000000000000000000	4	212	0000	0000000000	538,00	538,00	538,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	410710515	000000000010000000	4	212	0702	07201SH040	38,00	38,00	38,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	420720100	000000000010000000	4	212	0702	07201SH040	500,00	500,00	500,00	
прочие работы, услуги		112	226	000000000	000000000000000000	4	226	0000	0000000000	2 984,00	2 984,00	2 984,00	
прочие работы, услуги		112	226	410710515	000000000010000000	4	226	0702	07201SH040	208,00	208,00	208,00	
прочие работы, услуги		112	226	420720100	000000000010000000	4	226	0702	07201SH040	2 776,00	2 776,00	2 776,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	6 459 756,95	6 459 756,95	6 459 756,95	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	000000000000000000	0	000	0000	0000000000	6 459 756,95	6 459 756,95	6 459 756,95	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	000000000000000000	5	213	0000	0000000000	312 113,00	312 113,00	312 113,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	530721300	100000000010000000	5	213	0702	0720153030	312 113,00	312 113,00	312 113,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	000000000000000000	4	213	0000	0000000000	6 147 643,95	6 147 643,95	6 147 643,95	

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 Доходы от оказания платных услуг, работ

**2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
(строка 1200)**

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

на 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Абонемент на посещение иренажерного зала, чел.	1 200,00	673.06		807 672,00
	Услуга №2 (Работа №2)				-
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	807 672,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

**Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	260 568,00	72,57	1,0396564384057	19 659 300,00
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная программа)	864,00	193,36	0,999622657411238	167 000,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	35 112,00	62,02	1,000162450628340	2 178 000,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 787 700,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	24 792 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

**410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования**

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

1 2022 г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	260 568,00	72,57	1,0396564384057	19 659 300,00
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная программа)	864,00	193,36	0,999622657411238	167 000,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	35 112,00	62,02	1,000162450628340	2 178 000,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 787 700,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	24 792 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

**410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования**

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов **130 (КОСГУ 131)**

1 2023 г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	260 568,00	72,57	1,0396564384057	19 659 300,00
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная программа)	864,00	193,36	0,999622657411238	167 000,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	35 112,00	62,02	1,000162450628340	2 178 000,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 787 700,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	24 792 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

**510303530-Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях**

5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)

**5.1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях	1,00	50000	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

510707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1,00	122000	122 000,00
	Итого:	х	х	122 000,00

520740305-Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ, чел	2,00	29700	59 400,00
	Итого:	х	х	59 400,00

51111020-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа	1,00	530650	530 650,00
	Итого:	х	х	530 650,00

51111050-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"	1,00	150000	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

51111100-Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	1,00	70000	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

51111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1,00	272700	272 700,00
	Итого:	х	х	272 700,00

51111120-Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1,00	117000	117 000,00
	Итого:	х	х	117 000,00

51111140-Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	1,00	900000	900 000,00
	Итого:	х	х	900 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов **130 (КОСГУ 131)**
на 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	19 440,00	10,39	0,7539300609560480	152 280,00
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	82 176,00	20,34	0,9934188547419700	1 660 459,72
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	462 840,00
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	Страница 1 349 899,72

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

на 2021год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	19 440,00	24,42	1,39980888998089000	664 524,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	134 136,00
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	530 388,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (начальная подготовка)	67,00	20390,37	0,9999598947349150	1 366 100,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)	30,00	46273,73	0,999991427821646	1 388 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол)	12,00	48513,43	1,000066716920790	582 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)	12,00	51512,43	1,000082245521450	618 200,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	3 954 700,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код аналитической группы подвита доходов 130 (КОСГУ 131)
2022 г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (начальная подготовка)	67,00	20390,37	0,9999598947349150	1 366 100,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)	30,00	46273,73	0,999991427821646	1 388 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол)	12,00	48513,43	1,000066716920790	582 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)	12,00	51512,43	1,000082245521450	618 200,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	3 954 700,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

2023 г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (начальная подготовка)	67,00	20390,37	0,9999598947349150	1 366 100,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)	30,00	46273,73	0,999991427821646	1 388 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол)	12,00	48513,43	1,000066716920790	582 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)	12,00	51512,43	1,000082245521450	618 200,00
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	3 954 700,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305.1 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 267)

на 2022 год

№ п/п	Вид или направление выплаты (с необходимыми пояснениями)	Количество работников, чел.	Средний размер одной выплаты на одного работника, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	4,00	14850	59 400,00
	Итого:	х	х	59 400,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305.1 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 267)

на 2023 год

№ п/п	Вид или направление выплаты (с необходимыми пояснениями)	Количество работников, чел.	Средний размер одной выплаты на одного работника, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	4,00	14850	59 400,00
	Итого:	х	х	59 400,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

I.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

111 (КОСГУ 211)

**Код видов расходов
на 2021 год**

№ п/п	Должность, группа должностей/Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 12)/Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 469,73	30 322,00		8 147,73		1,15	530 882,27
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	26 470,00	21 225,00		5 245,00		1,15	365 286,00
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 586,40	13 822,00		2 764,40		1,15	114 446,16
6	Методист	1	23 241,95	6 424,00		16 817,95		1,15	320 738,91
7	Тренер-преподаватель	18,12	19 784,82	5 838,00		13 946,82		1,15	4 947 312,95
8	Педагог дополнительного образования	15,66	18 232,84	5 838,00		12 394,84		1,15	3 940 262,59
9	Делопротоизводитель	1	18 000,00	6 110,00		11 890,00		1,15	248 400,00
10	Специалист по закупкам	1	17 600,00	7 600,00		10 000,00		1,15	242 880,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	342 019,20
12	Дворник	0,5	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	85 504,80
13	Уборщик служебных помещений	4,25	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	726 790,80
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	213 762,00
Итого:		х	278 893,74	х	х	х	х	х	12 781 257,68

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	9	10	330,86	29 777,50
	Итого:	х	х	х	29 777,50

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

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

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2021 год

№ п/п/№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 811 876,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 781 257,68	2 811 876,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	406 443,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 781 257,68	370 656,47
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	12 781 257,68	35 787,52
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	х	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 781 257,68	651 844,13
	Итого:	х	3 870 164,82

* 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)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4.1 / 100)
1	2	3	4	4.1	5
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 894 238,00	1,5	0,99	265 729,43
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	0,99	15 546,35
3	Земельный налог (стадион Зюкайка северо-восточное ул. 30 лет Октября, 2а)	5 936 457,80	1,5	0,99	88 156,40
4	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)	49 149,00	1,5	0,99	729,86
5	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	2 363 774,00	2,2	0,99	51 483,00
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	115 642 959,92	2,2	0,93	2 366 054,96
Итого:		x	x	x	2 787 700,00

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	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	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
3	Предоставление услуги связи (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 104,01	25 248,12
5	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
6	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
7	Интернет (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
8	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 640,00	31 680,00
Итого:		x	x	x	144 330,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	30000	7,04	211 200,00
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	2000	7,04	14 080,00
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	8000	7,04	56 320,00
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	98222	7,04	691 481,00
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	7000	7,04	49 280,00
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	70000	7,04	492 800,00
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (ГКал)	280,0000	1 942,90	544 012,00
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (ГКал)	30,0000	1 942,90	58 287,00
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (ГКал)	100,0000	1 942,90	194 290,00
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (ГКал)	463,7655	1 942,90	901 050,00
	Итого:	x	x	3 212 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	223	45,77	10 200,00
2	Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	45,77	800,00
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	245	45,77	11 200,00
4	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	205	45,77	9 400,00
5	Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)	228	31,97	7 300,00
6	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1197	45,77	54 700,00
7	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	222	48,83	10 900,00
8	Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	48,83	800,00
9	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	244	48,83	11 900,00
10	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1196	48,83	58 400,00
11	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	3,7175	5 299,25	19 700,00
	Итого:	x	x	195 300,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	7680	0,57	4 377,60
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	2442	0,57	1 391,94
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкайка)	6000	0,57	3 420,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	37360	0,57	21 295,20
5	Дезинсекция, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	2604	0,57	1 484,28
6	Дезинсекция, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	19355	0,57	11 032,35
7	Техническое обслуживание тревожной сигнализации договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	22 900,00	22 900,00
8	Проверка краев внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12 702,13	12 702,13
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Л/база (Парковая, 12)	3402	13,81	46 981,62
11	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Спутник (Парковая, 12)	5456,4	13,81	75 352,88
12	Обслуживание водоснаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00

13	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	74 900,00	74 900,00
14	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
15	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
16	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3	350,00	1 050,00
17	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	6	2 008,00	12 048,00
18	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	4	8 450,00	33 800,00
19	Услуги трактора по покосу травы, час	ДЮСШ (Энгельса, 116)	9	1 260,00	11 340,00
20	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
21	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования	ФОК (Энгельса, 116)	2	7 000,00	14 000,00
22	Гидравлическое испытание системы отопления, усл	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	21 100,00	21 100,00
23	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации. ПАО "Стрелсац Мониторинг", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	122 400,00	122 400,00
24	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	115 190,00	115 190,00
	Итого:	х	х	х	788 290,21

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Периодический медицинский осмотр, чел	41	3 685,60	151 109,60
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел	6	3 255,00	19 530,00
3	Антивирусная программа Касперский, шт	2	975,00	1 950,00
4	Лицензия сайт ДЮСШ, шт	1	4 000,32	4 000,32
5	Психиатрическое освидетельствование работников, чел	10	430,00	4 300,00
6	Электроэнцефалография, чел	10	430,00	4 300,00
7	Обучение по охране труда, усл	1	2 350,00	2 350,00
8	Обучение пожарно-технический минимум, усл	1	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по внесудебной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
10	Услуги по охране имущества(ФОК), договор	1	598 600,00	598 600,00
11	Антивирус Dr.Web Security Space, усл	1	2 789,89	2 789,89
	Итого:	x	x	940 229,81

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Страхование лифта, договор	1	900,00	900,00
	Итого:	x	x	900,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
2	Материальные запасы:	х	х	176 449,98
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	22 362,75
1	Аммиак, шт	5	27,00	135,00
2	Анальгин, шт	5	45,00	225,00
3	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
4	Пластырь, шт	5	125,00	625,00
5	Бинт марлевый, шт	5	29,00	145,00
6	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
7	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
8	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
9	Ингалипт, шт	5	115,00	575,00
10	Йод, шт	5	12,95	64,75
11	Клей бФ-6, шт	5	99,00	495,00
12	Отипакс капли ушные, шт	5	309,00	1 545,00
13	Лейкопластырь бактерицидный, шт	5	5,00	25,00
14	Нимесулид, шт	5	158,00	790,00
15	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
16	Диклофен гель, шт	5	148,00	740,00
17	Нурофен, шт	5	174,70	873,50
18	Парацетамол, шт	5	12,60	63,00
19	Перекись водорода, шт	5	8,50	42,50
20	Дротаверин, шт	5	93,40	467,00
21	Дезлоратадин, шт	5	189,00	945,00
22	Сульфацил натрия, шт	5	114,00	570,00
23	Оксифрин спрей, шт	5	199,00	995,00
24	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
25	Цитрамон, шт	5	17,66	88,30
26	Местамидин, шт	5	178,00	890,00
27	Троксерутин гель, шт	5	90,83	454,15
28	Арнигель гель, шт	5	319,00	1 595,00
29	Смекта порошок, шт	5	101,50	507,50
30	Ибупрофен, шт	5	126,10	630,50
31	Лоратадин, шт	5	11,60	58,00
32	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	71,00	355,00
33	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
34	Бинт стерильный, шт	5	17,50	87,50
35	Бинт эластичный, шт	5	181,50	907,50
36	Миррола гель-бальзам, шт	5	89,00	445,00
37	Энтеросгель паста, шт	5	469,00	2 345,00
38	Кеторол таблетки, шт	5	45,10	225,50
39	Лоперамид, шт	5	33,50	167,50
40	Темпалгин, шт	5	97,00	485,00
41	Валериана, шт	5	39,00	195,00
42	Глицин бад, шт	5	59,00	295,00
43	Панкреатин, шт	5	43,00	215,00
44	Дентагуттал капли зубные, шт	5	33,50	167,50
45	Тетрациклиновая мазь, шт	5	66,01	330,05
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	42 835,80
1	Бензин, л (Для триммера, пилы Штиль)	200,000	43,40	8 680,00
2	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	787	43,40	34 155,80
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	15 564,61
1	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
2	Лак, шт	1	218,81	218,81
3	Розетка, шт	5	116,80	584,00
4	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
5	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
6	Саморез, шт	50	0,50	25,00
7	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
8	Краска, шт	1	240,00	240,00
9	Колер, шт	3	36,00	108,00
10	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
11	Саморез, кг	1	345,00	345,00
12	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
13	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
14	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
15	Тройник, шт	3	6,50	19,50
16	Обвод, шт	2	13,50	27,00
17	Кран шаровый, шт	1	125,00	125,00
18	Угол, шт	4	5,00	20,00
19	цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	500,00
1	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	95 186,82
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	38 101,00
1	Перчатки резиновые, шт	20	42,00	840,00
2	Полотенце бумажное, шт	50	55,00	2 750,00
3	Перчатки хоз, шт	15	25,00	375,00
4	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
5	ЧС Биолан, шт	50	30,00	1 500,00
6	Бумага туалетная, шт	300	9,00	2 700,00
7	Губка для посуды, шт	10	28,00	280,00
8	Батарейка, шт	10	47,00	470,00
9	Клей, шт	2	278,00	556,00
10	Стиральный порошок, шт	40	35,00	1 400,00
11	Мыло хозяйственное, шт	50	14,00	700,00
12	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
13	Мыло жидкое, шт	50	33,00	1 650,00
14	Белизна, шт	50	30,00	1 500,00
15	Веник, шт	15	95,00	1 425,00
16	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
17	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
18	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
19	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
20	Совок, шт	6	105,00	630,00
21	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
22	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
23	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
24	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
25	ЧС для пола, шт	80	40,00	3 200,00
26	ЧС для окон, шт	30	60,00	1 800,00
27	ЧС для раковин, шт	100	65,00	6 500,00
28	Мешки х/б, шт	40	12,00	480,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	44 360,82
1	Бумага для ксерокса, шт	118	270,00	31 860,00
2	Корректор, шт	18	28,94	520,92
3	Скобы, шт	5	14,31	71,55
4	Клейкая лента, шт	24	48,33	1 159,92
5	Ручка шариковая, шт	30	14,19	425,70
6	Ножницы, шт	6	58,33	349,98
7	Файл, шт	200	2,00	400,00
8	Клей ПВА, шт	9	28,11	252,99

18	Бумага цветная, шт			
19	Бумага омычая, шт			
20	Закладки, шт	2	57,50	115,00
21	Изолента ПВХ, шт	2	21,00	42,00
22	Калькулятор, шт	4	165,00	660,00
23	Карманы самоклеющиеся, шт	4	98,00	392,00
24	Клей-каришлан, шт	9	30,00	270,00
25	Книга учета, шт	5	75,00	375,00
26	Кнопки, шт	2	17,00	34,00
27	Короб архивный, шт	10	160,00	1 600,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	3 475,00
1	Картридж, шт	5	695,00	3 475,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	9 250,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	150	50,00	7 500,00
2	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	Итого:	x	x	176 449,98

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	95 186,82
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	38 101,00
1	Перчатки резиновые, шт	20	42,00	840,00
2	Полотенце бумажное, шт	50	55,00	2 750,00
3	Перчатки хол, шт	15	25,00	375,00
4	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
5	ЧС Биолан, шт	50	30,00	1 500,00
6	Бумага туалетная, шт	300	9,00	2 700,00
7	Губка для посуды, шт	10	28,00	280,00
8	Батарейка, шт	10	47,00	470,00
9	Клей, шт	2	278,00	556,00
10	Стиральный порошок, шт	40	35,00	1 400,00
11	Мыло хозяйственное, шт	50	14,00	700,00
12	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
13	Мыло жидкое, шт	50	33,00	1 650,00
14	Белизна, шт	50	30,00	1 500,00
15	Веник, шт	15	95,00	1 425,00
16	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
17	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
18	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
19	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
20	Совок, шт	6	105,00	630,00
21	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
22	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
23	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
24	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
25	ЧС для пола, шт	80	40,00	3 200,00
26	ЧС для окон, шт	30	60,00	1 800,00
27	ЧС для раковин, шт	100	65,00	6 500,00
28	Мешки х/б, шт	40	12,00	480,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	44 360,82
1	Бумага для копирки, шт	118	270,00	31 860,00
2	Корректор, шт	18	28,94	520,92
3	Скобы, шт	5	14,31	71,55
4	Клейкая лента, шт	24	48,33	1 159,92
5	Ручка шариковая, шт	30	14,19	425,70
6	Ножницы, шт	6	58,33	349,98
7	Файл, шт	200	2,00	400,00
8	Клей ПВА, шт	9	28,11	252,99
9	Карандаш, шт	34	5,00	170,00
10	Скрепки, шт	16	27,25	436,00
11	Папка на кнопке, шт	38	18,39	698,82
12	Папка-регистратор, шт	18	124,56	2 242,08
13	Цветная бумага, шт	1	142,57	142,57
14	Папка-скоросшиватель, шт	50	9,90	495,00
15	Альбомная книга, шт	7	135,00	945,00
16	Тетрадь, шт	5	10,00	50,00
17	Блок, шт	9	42,67	384,03
18	Бумага цветная, шт	1	188,26	188,26
19	Бумага писчая, шт	1	80,00	80,00
20	Закладки, шт	2	57,50	115,00
21	Изолента ПВХ, шт	2	21,00	42,00
22	Календарь, шт	4	165,00	660,00
23	Карманы самоклеющиеся, шт	4	98,00	392,00
24	Клей-карандаш, шт	9	30,00	270,00
25	Книга учета, шт	5	75,00	375,00
26	Кнопки, шт	2	17,00	34,00
27	Короб архивный, шт	10	160,00	1 600,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	3 475,00
1	Картридж, шт	5	695,00	3 475,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	9 250,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	150	50,00	7 500,00
2	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	Итого:	x	x	176 449,98

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)**

**Код видов расходов
на 2022 год**

№ п/п № п/п	Должность, группа должностей/Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Равнотный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 3 x гр 4 + гр 8) x гр 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 3 x гр 4 + гр 8) x гр 9 x 12)
			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	Директор	1	38 469,73	30 322,00		8 147,73		1,15	930 882,27
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	26 470,00	21 225,00		5 245,00		1,15	365 286,00
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 586,40	13 822,00		2 764,40		1,15	114 446,16
6	Методист	1	23 241,95	6 424,00		16 817,95		1,15	320 738,91
7	Тренер-преподаватель	18,12	19 784,82	5 838,00		13 946,82		1,15	4 947 312,95
8	Педагог дополнительного образования	15,66	18 232,84	5 838,00		12 394,84		1,15	3 940 262,59
9	Делопроизводитель	1	18 000,00	6 110,00		11 890,00		1,15	248 400,00
10	Специалист по закупкам	1	17 600,00	7 600,00		10 000,00		1,15	242 880,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	342 019,20
12	Дворник	0,5	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	85 504,80
13	Уборщик служебных помещений	4,25	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	726 790,80
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	213 762,00
Итого:		x	278 893,74	x	x	x	x	x	12 781 257,68

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)
на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	9	10	330,86	29 777,50
	Итого:	x	x	x	29 777,50

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

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

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2022 год

№ п/п № п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 811 876,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 781 257,68	2 811 876,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	406 443,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 781 257,68	370 656,47
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	12 781 257,68	35 787,52
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 781 257,68	651 844,13
	Итого:	x	3 870 164,82

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 4.1 / 100)
1	2	3	4	4.1	5
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 894 238,00	1,5	0,99	265 729,43
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	0,99	15 546,35
3	Земельный налог (стадион Зюкайка ссоро-восточное ул. 30 лет Октября, 2а)	5 936 457,80	1,5	0,99	88 156,40
4	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)	49 149,00	1,5	0,99	729,86
5	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	2 363 774,00	2,2	0,99	51 483,00
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	115 642 959,92	2,2	0,93	2 366 054,96
	Итого:	х	х	х	2 787 700,00

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
3	Предоставление услуги связи (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 104,01	25 248,12
5	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
6	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
7	Интернет (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
8	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 640,00	31 680,00
	Итого:	х	х	х	144 330,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	30000	7,04	211 200,00
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	2000	7,04	14 080,00
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	8000	7,04	56 320,00
4	Электроэнергия (Зюкэйка, Мастер) (кВт/ч)	98222	7,04	691 481,00
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	7000	7,04	49 280,00
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	70000	7,04	492 800,00
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (ГКал)	280,0000	1 942,90	544 012,00
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (ГКал)	30,0000	1 942,90	58 287,00
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (ГКал)	100,0000	1 942,90	194 290,00
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (ГКал)	463,7655	1 942,90	901 050,00
	Итого:	х	х	3 212 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	223	45,77	10 200,00
2	Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	45,77	800,00
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	245	45,77	11 200,00
4	Водоснабжение (Зюкэйка, Мастер) (м3)	205	45,77	9 400,00
5	Водоснабжение (Зюкэйка, хоккейная площадка) (м3)	228	31,97	7 300,00
6	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1197	45,77	54 700,00
7	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	222	48,83	10 900,00
8	Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	48,83	800,00
9	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	244	48,83	11 900,00
10	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1196	48,83	58 400,00
11	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	3,7175	5 299,25	19 700,00
	Итого:	х	х	195 300,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	7680	0,57	4 377,60
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	2442	0,57	1 391,94
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкэйка)	6000	0,57	3 420,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	37360	0,57	21 295,20
5	Дезинсекция, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	2604	0,57	1 484,28
6	Дезинсекция, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	19355	0,57	11 032,35
7	Техническое обслуживание тревожной сигнализации, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	22 900,00	22 900,00
8	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12 702,13	12 702,13
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Л/база (Парковая, 12)	3402	13,81	46 981,62
11	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Спутник (Парковая, 12)	5456,4	13,81	75 352,88
12	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00

13	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	74 900,00	74 900,00
14	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
15	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
16	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3	350,00	1 050,00
17	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	6	2 008,00	12 048,00
18	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	4	8 450,00	33 800,00
19	Услуги трактора по покосу травы, час	ДЮСШ (Энгельса, 116)	9	1 260,00	11 340,00
20	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
21	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования	ФОК (Энгельса, 116)	2	7 000,00	14 000,00
22	Гидравлическое испытание системы отопления, усл	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	21 100,00	21 100,00
23	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец Мониторинг", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	122 400,00	122 400,00
24	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	115 190,00	115 190,00
	Итого:	х	х	х	788 290,21

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Периодический медицинский осмотр, чел	41	3 685,60	151 109,60
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел	6	3 255,00	19 530,00
3	Антивирусная программа Касперский, шт	2	975,00	1 950,00
4	Лицензия сайт ДЮСШ, шт	1	4 000,32	4 000,32
5	Психиатрическое освидетельствование работников, чел	10	430,00	4 300,00
6	Электроэнцефалография, чел	10	430,00	4 300,00
7	Обучение по охране труда, усл	1	2 350,00	2 350,00
8	Обучение пожарно-технический минимум, усл	1	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по вневедомственной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
10	Услуги по охране имущества(ФОК), договор	1	598 600,00	598 600,00
11	Антивирус Dr.Web Security Space, усл	1	2 789,89	2 789,89
	Итого:	x	x	940 229,81

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)
на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Страхование лифта, договор	1	900,00	900,00
	Итого:	x	x	900,00

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

Код видов расходов 244
на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
2	Материальные запасы:	х	х	176 449,98
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	22 362,75
1	Аммиак, шт	5	27,00	135,00
2	Анальгин, шт	5	45,00	225,00
3	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
4	Пластырь, шт	5	125,00	625,00
5	Бинт марлевый, шт	5	29,00	145,00
6	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
7	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
8	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
9	Ингадипт, шт	5	115,00	575,00
10	Иод, шт	5	12,95	64,75
11	Клей БФ-6, шт	5	99,00	495,00
12	Отипакс капли ушные, шт	5	309,00	1 545,00
13	Лейкопластырь бактерицидный, шт	5	5,00	25,00
14	Нимесулид, шт	5	158,00	790,00
15	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
16	Диклоген гель, шт	5	148,00	740,00
17	Нурофен, шт	5	174,70	873,50
18	Парацетамол, шт	5	12,60	63,00
19	Перекись водорода, шт	5	8,50	42,50
20	Дротаверин, шт	5	93,40	467,00
21	Дезлоратадин, шт	5	189,00	945,00
22	Сульфацил натрия, шт	5	114,00	570,00
23	Оксифрин спрей, шт	5	199,00	995,00
24	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
25	Цитрамон, шт	5	17,66	88,30
26	Местаминин, шт	5	178,00	890,00
27	Троксерутин гель, шт	5	90,83	454,15
28	Арнигель гель, шт	5	319,00	1 595,00
29	Смекта порошок, шт	5	101,50	507,50
30	Ибупрофен, шт	5	126,10	630,50
31	Лоратадин, шт	5	11,60	58,00
32	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	71,00	355,00
33	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
34	Бинт стерильный, шт	5	17,50	87,50
35	Бинт эластичный, шт	5	181,50	907,50
36	Мирролла гель-бальзам, шт	5	89,00	445,00
37	Энтеросгель паста, шт	5	469,00	2 345,00
38	Кеторол таблетки, шт	5	45,10	225,50
39	Лоперамид, шт	5	33,50	167,50
40	Темпалгин, шт	5	97,00	485,00
41	Валериана, шт	5	39,00	195,00
42	Глицин бад, шт	5	59,00	295,00
43	Панкреатин, шт	5	43,00	215,00
44	Дентагуттап капли зубные, шт	5	33,50	167,50
45	Тетрациклиновая мазь, шт	5	66,01	330,05
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	42 835,80
1	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	43,40	8 680,00
2	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	787	43,40	34 155,80
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	15 564,61
1	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
2	Лак, шт	1	218,81	218,81
3	Розетка, шт	5	116,80	584,00
4	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
5	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
6	Саморез, шт	50	0,50	25,00
7	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
8	Краска, шт	1	240,00	240,00
9	Колер, шт	3	36,00	108,00
10	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
11	Саморез, кг	1	345,00	345,00
12	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
13	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
14	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
15	Гройник, шт	3	6,50	19,50
16	Обвод, шт	2	13,50	27,00
17	Кран шаровый, шт	1	125,00	125,00
18	Уголь, шт	4	5,00	20,00
19	цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	500,00
1	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	95 186,82
1	Хозяйственные товары:	x	x	38 101,00
2	Перчатки резиновые, шт	20	42,00	840,00
3	Полотенце бумажное, шт	50	55,00	2 750,00
4	Перчатки хоз, шт	15	25,00	375,00
5	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
6	ЧС Биолан, шт	50	30,00	1 500,00
7	Бумага туалетная, шт	300	9,00	2 700,00
8	Губка для посуды, шт	10	28,00	280,00
9	Батарейка, шт	10	47,00	470,00
10	Клей, шт	2	278,00	556,00
11	Стиральный порошок, шт	40	35,00	1 400,00
12	Мыло хозяйственное, шт	50	14,00	700,00
13	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
14	Мыло жидкое, шт	50	33,00	1 650,00
15	Близна, шт	50	30,00	1 500,00
16	Веник, шт	15	95,00	1 425,00
17	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
18	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
19	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
20	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
21	Совок, шт	6	105,00	630,00
22	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
23	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
24	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
25	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
26	ЧС для пола, шт	80	40,00	3 200,00
27	ЧС для окон, шт	30	60,00	1 800,00
28	ЧС для раковин, шт	100	65,00	6 500,00
29	Мешки х/б, шт	40	12,00	480,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	44 360,82
1	Бумага для ксерокса, шт	118	270,00	31 860,00
2	Корректор, шт	18	28,94	520,92
3	Скобы, шт	5	14,31	71,55
4	Клейкая лента, шт	24	48,33	1 159,92
5	Ручка шариковая, шт	30	14,19	425,70
6	Ножницы, шт	6	58,33	349,98
7	Файл, шт	200	2,00	400,00
8	Клей ПВА, шт	9	28,11	252,99
9	Карандаш, шт	34	5,00	170,00
10	Скрепки, шт	16	27,25	436,00
11	Папка на кнопке, шт	38	18,39	698,82
12	Папка-регистратор, шт	18	124,56	2 242,08
13	Цветная бумага, шт	1	142,57	142,57
14	Папка-скоросшиватель, шт	50	9,90	495,00
15	Албумная книга, шт	7	135,00	945,00
16	Тетрадь, шт	5	10,00	50,00
17	Блок, шт	9	42,67	384,03
18	Бумага цветная, шт	1	188,26	188,26
19	Бумага писчая, шт	1	80,00	80,00
20	Закладки, шт	2	57,50	115,00
21	Изолянт ПВХ, шт	2	21,00	42,00
22	Календарь, шт	4	165,00	660,00
23	Карманы самоклеющиеся, шт	4	98,00	392,00
24	Клей-карандаш, шт	9	30,00	270,00
25	Книга учета, шт	5	75,00	375,00
26	Кнопки, шт	2	17,00	34,00
27	Короб архивный, шт	10	160,00	1 600,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	3 475,00
1	Картридж, шт	5	695,00	3 475,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	9 250,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	150	50,00	7 500,00
2	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	Итого:	x	x	176 449,98

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)**

**Код видов расходов
на 2023 год**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 469,73	30 322,00		8 147,73		1,15	530 882,27
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	26 470,00	21 225,00		5 245,00		1,15	365 286,00
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 586,40	13 822,00		2 764,40		1,15	114 446,16
6	Методист	1	23 241,95	6 424,00		16 817,95		1,15	320 738,91
7	Тренер-преподаватель	18,12	19 784,82	5 838,00		13 946,82		1,15	4 947 312,95
8	Педагог дополнительного образования	15,66	18 232,84	5 838,00		12 394,84		1,15	3 940 262,59
9	Делопроизводитель	1	18 000,00	6 110,00		11 890,00		1,15	248 400,00
10	Специалист по закупкам	1	17 600,00	7 600,00		10 000,00		1,15	242 880,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	342 019,20
12	Дворник	0,5	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	85 504,80
13	Уборщик служебных помещений	4,25	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	726 790,80
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	12 392,00	5 930,00		6 462,00		1,15	213 762,00
Итого:		x	278 893,74	x	x	x	x	x	12 781 257,68

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	9	10	330,86	29 777,50
	Итого:	x	x	x	29 777,50

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

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

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2023 год

№ п/п № п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 811 876,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 781 257,68	2 811 876,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	406 443,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 781 257,68	370 656,47
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	12 781 257,68	35 787,52
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 781 257,68	651 844,13
	Итого:	x	3 870 164,82

* 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)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4.1 / 100)
1	2	3	4	4.1	5
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 894 238,00	1,5	0,99	265 729,43
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	0,99	15 546,35
3	Земельный налог (стадион Зюжайка северо-восточнее ул. 30 лет Октября, 2а)	5 936 457,80	1,5	0,99	88 156,40
4	Земельный налог (участок под зданием Зюжайка ул. 30 лет Октября, 2а)	49 149,00	1,5	0,99	729,86
5	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	2 363 774,00	2,2	0,99	51 483,00
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	115 642 959,92	2,2	0,93	2 366 054,96
Итого:		х	х	х	2 787 700,00

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	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	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
3	Предоставление услуги связи (п. Зюжайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 283,83	15 405,96
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 104,01	25 248,12
5	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
6	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
7	Интернет (п. Зюжайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
8	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 640,00	31 680,00
Итого:		х	х	х	144 330,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	30000	7,04	211 200,00
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	2000	7,04	14 080,00
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	8000	7,04	56 320,00
4	Электроэнергия (Зюйка, Мастер) (кВт/ч)	98222	7,04	691 481,00
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	7000	7,04	49 280,00
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	70000	7,04	492 800,00
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (Гкалл)	280,0000	1 942,90	544 012,00
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (Гкалл)	30,0000	1 942,90	58 287,00
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (Гкалл)	100,0000	1 942,90	194 290,00
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (Гкалл)	463,7655	1 942,90	901 050,00
	Итого:	х	х	3 212 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	223	45,77	10 200,00
2	Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	45,77	800,00
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	245	45,77	11 200,00
4	Водоснабжение (Зюйка, Мастер) (м3)	205	45,77	9 400,00
5	Водоснабжение (Зюйка, хоккейная площадка) (м3)	228	31,97	7 300,00
6	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1197	45,77	54 700,00
7	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	222	48,83	10 900,00
8	Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)	17	48,83	800,00
9	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	244	48,83	11 900,00
10	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1196	48,83	58 400,00
11	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	3,7175	5 299,25	19 700,00
	Итого:	х	х	195 300,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	7680	0,57	4 377,60
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	2442	0,57	1 391,94
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюйка)	6000	0,57	3 420,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	37360	0,57	21 295,20
5	Дезинсекция, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	2604	0,57	1 484,28
6	Дезинсекция, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	19355	0,57	11 032,35
7	Техническое обслуживание тревожной сигнализации, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	22 900,00	22 900,00
8	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12 702,13	12 702,13

9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Л/база (Парковая, 12)	3402	13,81	46 981,62
11	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Спутник (Парковая, 12)	5456,4	13,81	75 352,88
12	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00
13	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	74 900,00	74 900,00
14	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
15	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
16	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3	350,00	1 050,00
17	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	6	2 008,00	12 048,00
18	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	4	8 450,00	33 800,00
19	Услуги трактора по покосу травы, час	ДЮСШ (Энгельса, 116)	9	1 260,00	11 340,00
20	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
21	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования	ФОК (Энгельса, 116)	2	7 000,00	14 000,00
22	Гидравлическое испытание системы отопления, усл	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	21 100,00	21 100,00
23	ТО и регламентопрофилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец Мониторинг", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	122 400,00	122 400,00
24	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	115 190,00	115 190,00
	Итого:	х	х	х	788 290,21

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Периодический медицинский осмотр, чел	41	3 685,60	151 109,60
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел	6	3 255,00	19 530,00
3	Антивирусная программа Касперский, шт	2	975,00	1 950,00
4	Лицензия сайт ДЮСШ, шт	1	4 000,32	4 000,32
5	Психиатрическое освидетельствование работников, чел	10	430,00	4 300,00
6	Электроэнцефалография, чел	10	430,00	4 300,00
7	Обучение по охране труда, усл	1	2 350,00	2 350,00
8	Обучение пожарно-технический минимум, усл	1	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по вневедомственной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
10	Услуги по охране имущества(ФОК), договор	1	598 600,00	598 600,00
11	Антивирус Dr.Web Security Space, усл	1	2 789,89	2 789,89
	Итого:	х	х	940 229,81

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Страхование лифта, договор	1	900,00	900,00
	Итого:	х	х	900,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
2	Материальные запасы:	х	х	176 449,98
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	22 362,75
1	Аммиак, шт	5	27,00	135,00
2	Анальгин, шт	5	45,00	225,00
3	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
4	Пластырь, шт	5	125,00	625,00
5	Бинт марлевый, шт	5	29,00	145,00
6	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
7	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
8	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
9	Ингалипт, шт	5	115,00	575,00
10	Йод, шт	5	12,95	64,75
11	Клей БФ-6, шт	5	99,00	495,00
12	Отипакс капли ушные, шт	5	309,00	1 545,00
13	Лейкопластырь бактерицидный, шт	5	5,00	25,00
14	Нимесулид, шт	5	158,00	790,00
15	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
16	Диклоген гель, шт	5	148,00	740,00
17	Нурофен, шт	5	174,70	873,50
18	Парацетамол, шт	5	12,60	63,00
19	Перекись водорода, шт	5	8,50	42,50
20	Дротаверин, шт	5	93,40	467,00
21	Дезлоратадин, шт	5	189,00	945,00
22	Сульфацил натрия, шт	5	114,00	570,00
23	Оксифрин спрей, шт	5	199,00	995,00
24	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
25	Цитрамон, шт	5	17,66	88,30
26	Местамидин, шт	5	178,00	890,00
27	Троксерутин гель, шт	5	90,83	454,15
28	Арнигель гель, шт	5	319,00	1 595,00
29	Смекта порошок, шт	5	101,50	507,50
30	Ибупрофен, шт	5	126,10	630,50
31	Лоратадин, шт	5	11,60	58,00
32	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	71,00	355,00
33	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
34	Бинт стерильный, шт	5	17,50	87,50
35	Бинт эластичный, шт	5	181,50	907,50
36	Миролла гель-бальзам, шт	5	89,00	445,00
37	Энтеросгель паста, шт	5	469,00	2 345,00
38	Кеторол таблетки, шт	5	45,10	225,50
39	Лоперамид, шт	5	33,50	167,50
40	Темпалгин, шт	5	97,00	485,00
41	Валериана, шт	5	39,00	195,00
42	Глицин бад, шт	5	59,00	295,00
43	Панкреатин, шт	5	43,00	215,00
44	Дентагуттал капли зубные, шт	5	33,50	167,50
45	Тетрациклиновая мазь, шт	5	66,01	330,05
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	42 835,80
1	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	43,40	8 680,00
2	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	787	43,40	34 155,80
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	15 564,61
1	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
2	Лак, шт	1	218,81	218,81
3	Розетка, шт	5	116,80	584,00
4	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
5	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
6	Саморез, шт	50	0,50	25,00
7	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
8	Краска, шт	1	240,00	240,00
9	Колер, шт	3	36,00	108,00
10	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
11	Саморез, кг	1	345,00	345,00
12	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
13	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
14	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
15	Тройник, шт	3	6,50	19,50

16	Обвод, шт	2	13,50	27,00
17	Кран шаровый, шт	1	125,00	125,00
18	Угол, шт	4	5,00	20,00
19	цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	500,00
1	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	95 186,82
1	Хозяйственные товары:	x	x	38 101,00
2	Перчатки резиновые, шт	20	42,00	840,00
3	Полотенце бумажное, шт	50	55,00	2 750,00
4	Перчатки хоз, шт	15	25,00	375,00
5	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
6	ЧС Биолан, шт	50	30,00	1 500,00
7	Бумага туалетная, шт	300	9,00	2 700,00
8	Губка для посуды, шт	10	28,00	280,00
9	Батарейка, шт	10	47,00	470,00
10	Клей, шт	2	278,00	556,00
11	Стиральный порошок, шт	40	35,00	1 400,00
12	Мыло хозяйственное, шт	50	14,00	700,00
13	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
14	Мыло жидкое, шт	50	33,00	1 650,00
15	Белизна, шт	50	30,00	1 500,00
16	Веник, шт	15	95,00	1 425,00
17	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
18	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
19	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
20	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
21	Совок, шт	6	105,00	630,00
22	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
23	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
24	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
25	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
26	ЧС для пола, шт	80	40,00	3 200,00
27	ЧС для окон, шт	30	60,00	1 800,00
28	ЧС для раковин, шт	100	65,00	6 500,00
29	Мешки х/б, шт	40	12,00	480,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	44 360,82
1	Бумага для ксерокса, шт	118	270,00	31 860,00
2	Корректор, шт	18	28,94	520,92
3	Скобы, шт	5	14,31	71,55
4	Клейкая лента, шт	24	48,33	1 159,92
5	Ручка шариковая, шт	30	14,19	425,70
6	Ножницы, шт	6	58,33	349,98
7	Файл, шт	200	2,00	400,00
8	Клей ПВА, шт	9	28,11	252,99
9	Карандаш, шт	34	5,00	170,00
10	Скрепки, шт	16	27,25	436,00
11	Папка на кнопке, шт	38	18,39	698,82
12	Папка-регистратор, шт	18	124,56	2 242,08
13	Цветная бумага, шт	1	142,57	142,57
14	Папка-скоросшиватель, шт	50	9,90	495,00
15	Амбарная книга, шт	7	135,00	945,00
16	Тетрадь, шт	5	10,00	50,00
17	Блок, шт	9	42,67	384,03
18	Бумага цветная, шт	1	188,26	188,26
19	Бумага писчая, шт	1	80,00	80,00
20	Замочки, шт	2	57,50	115,00
21	Изолента ПВХ, шт	2	21,00	42,00
22	Календарь, шт	4	165,00	660,00
23	Карманы самоклеющиеся, шт	4	98,00	392,00
24	Клей-карандаш, шт	9	30,00	270,00
25	Книга учета, шт	5	75,00	375,00
26	Кнопки, шт	2	17,00	34,00
27	Короб архивный, шт	10	160,00	1 600,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	3 475,00
1	Картридж, шт	5	695,00	3 475,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	9 250,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	150	50,00	7 500,00
2	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	176 449,98

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	ЛКП Путино ДЮСШ 12 дней				
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел	Путино	4	4 479,84	17 919,36
2	ЛКП Салтыки Спутник 10 дней				
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел	Салтыки	1	1 190,10	1 190,10
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов (рабочий по комплексному обслуживанию зданий), чел	Салтыки	1	3 590,98	3 590,98
3	ЛКП Салтыки Туристы 10 дней				
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел	Салтыки	1	1 181,57	1 181,57
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов (рабочий по комплексному обслуживанию зданий), чел	Салтыки	1	3 753,52	3 753,52
	Итого:	x	x	x	27 635,53

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	ЛДП ДЮСШ 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	63	226,80	14 288,40
2	ЛДП Мастер 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	12	73,80	885,60
3	ЛКП Путино ДЮСШ 12 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	80	2 856,00	228 480,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	40	2 352,00	94 080,00
	Питание сотрудники, чел	26	3 360,00	87 360,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	28	7 133,06	199 725,68
4	ЛКП Салтыки Спутник 10 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	20	2 380,00	47 600,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	40	1 960,00	78 400,00
	Питание сотрудники, чел	14	2 800,00	39 200,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	14	5 335,50	74 697,00

5	ЛКП Салтыки Туристы 10 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	40	2 380,00	95 200,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	1 960,00	39 200,00
	Питание сотрудники, чел	14	2 800,00	39 200,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	14	4 664,92	65 308,88
6	Поход-сплав 5 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	10	3 585,60	35 856,00
8	Поход-сплав 7 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	4	3 973,88	15 895,52
9	Поход 10 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	2	5 884,35	11 768,70
	Итого:	х	х	1 167 145,78

гор питания

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

Код видов расходов 244
на 2021 год

№	Наименование расходов (при необходимости с	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
2	Материальные запасы:	х	х	155 118,41
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	155 118,41
1	Поход, сплав 5 дн * 80 чел = 400 ч/дн			
	Свинина туш, шт	87	133,58	11 621,40
	Макаронны, кг	10	36,00	360,00
	Апельсины, кг	13	73,85	960,05
	Рис, кг	9	60,00	540,00
	Конфеты шок, кг	22	875,00	19 250,12
	Бананы, кг	20	87,50	1 750,00
	Печенье, кг	20	156,15	3 123,00
	Яблоки, кг	32,38	98,46	3 188,13
	Хлеб, шт	90	24,22	2 179,80
	Сгущенное молоко, шт	50	85,00	4 250,00
	Чай, шт	5	120,00	600,00
	Сыр плавленый, шт	30	20,00	600,00
	Колбаса п/к, шт	8	250,00	2 000,00
	Колбаса, шт	15	230,00	3 450,00
	Помидоры, кг	14	80,00	1 120,00
	Огурцы, кг	14	80,00	1 120,00
	Кофе, шт	20	317,00	6 340,00
	Сахар, кг	15	45,33	679,95
	Пряники, кг	22	129,85	2 856,70
	Вафли, шт	9	165,33	1 487,97
	Семечки, шт	3	110,00	330,00
	Гречка, кг	9	33,00	297,00
	Масло растительное, шт	1	60,00	60,00
	Сардины в масле, шт	12	55,00	660,00
	Сайра конс, шт	5	56,20	281,00
	Груши, кг	10	155,00	1 550,00
	Суп в пачках, шт	14	20,00	280,00
	Сухофрукты, кг	8	100,00	800,00
	Крупа геркулес, кг	5	25,00	125,00
	Сыр российский, шт	2	156,00	312,00
	Горох, кг	1	25,00	25,00
	Масло растительное, шт	2	60,25	120,50
	Вермишель, шт	1	37,00	37,00
	Лук, кг	1,5	50,00	75,00
	Груши, кг	11,5	155,00	1 782,50
	Морковь, кг	4	50,00	200,00
	Лук зеленый, кг	6	190,00	1 140,00
	Лавровый лист, шт	6	8,00	48,00
	Перец черный молотый, шт	12	8,17	98,04
	Соль, шт	9	15,00	135,00
	Суп лапша, шт	6	20,00	120,00

	Приправа, шт	3	10,00	30,00
	Горчица, шт	3	16,00	48,00
	Кетчуп, шт	2	72,00	144,00
	Майонез, шт	3	85,00	255,00
	Ирис, шт	2	73,00	146,00
	Сыр пошехонский, шт	1	154,00	154,00
	Сыр Российский, шт	5	158,00	790,00
	Карамель, кг	20	190,00	3 800,00
	Сухое молоко, кг	5	240,00	1 200,00
	Суп харчо, шт	6	20,00	120,00
	Козинак, шт	25	11,00	275,00
	Зеленый горошек, шт	6	47,00	282,00
	Батон, шт	15	27,07	406,05
	Перец гор, шт	1	38,00	38,00
	Сыр колбасный, кг	15	245,00	3 675,00
	Кукуруза, шт	6	50,00	300,00
	Суп, шт	48	20,00	960,00
	Борщевая заправка, шт	8	45,00	360,00
	Фасоль, шт	6	40,00	240,00
	Повидло, шт	8	120,00	960,00
	Пшено, кг	11	75,00	825,00
	Крупа ячневая, кг	4,5	18,00	81,00
	Паштет, шт	30	68,67	2 060,10
	Кабачковая икра, шт	12	50,00	600,00
	Сухари ванильные, кг	14	70,86	992,04
	Арахис очищенный, кг	6	105,00	630,00
	Крупа овсянная, кг	3	25,00	75,00
2	Поход 7 дн * 32 чел = 224 ч/дн			
	Тушенка, шт	35	135,00	4 725,00
	Апельсины, кг	7	70,00	490,00
	Пшено, кг	4	75,00	300,00
	Рис, кг	6	60,00	360,00
	Конфеты, кг	26	135,00	3 510,00
	Бананы, кг	13	80,00	1 040,00
	Печенье, кг	15	170,00	2 550,00
	Яблоки, кг	20	100,00	2 000,00
	Хлеб, шт	30	24,00	720,00
	Сгущенное молоко, шт	41	85,00	3 485,00
	Чай, шт	2	130,00	260,00
	Колбаса Сервелат, шт	4,8	250,00	1 200,00
	Сыр, кг	3	156,00	468,00
	Масло сливочное, шт	3	97,00	291,00
	Картофель, кг	25	40,00	1 000,00
	Пряники, кг	6	160,00	960,00
	Кетчуп, шт	2	72,00	144,00
	Майонез, шт	2	85,00	170,00
	Капуста, кг	6	52,00	312,00
	Вафли, шт	6	170,00	1 020,00
	Батон, шт	10	25,00	250,00
	Семечки, шт	3	110,00	330,00
	Горох колотый, кг	2	25,00	50,00

	Масло подсолнечное, шт	4	61,00	244,00
	Макароны, шт	10	36,00	360,00
	Повидло, шт	4	120,00	480,00
	Ячневая крупа, кг	3	18,00	54,00
	Паштет, шт	10	68,00	680,00
	Сухофрукты, кг	4	100,00	400,00
	Кабачковая икра, шт	6	50,00	300,00
	Сыр плавленый, шт	10	20,00	200,00
	Сухари ванильные, кг	3	38,00	114,00
	Арахис очищенный, кг	3	105,00	315,00
	Крупа овсянная, кг	3	25,00	75,00
	Морковь, кг	2	50,00	100,00
	Сухофрукты, кг	2,65	100,00	265,00
3	Поход 10 дн * 16 чел = 160 ч/дн			
	Бананы, кг	11,22	70,70	793,25
	Печенье, кг	7,8	154,29	1 203,46
	Лимоны, кг	0,64	130,00	83,20
	Хлеб, шт	14	23,40	327,60
	Сгущеное молоко, шт	5	73,96	369,80
	Арахис, кг	5	190,00	950,00
	Чай, шт	3	120,21	360,63
	Сыр плавленый, шт	13	51,85	674,05
	Колбаса, шт	12	182,08	2 184,96
	Говядина тушеная, шт	4	99,90	399,60
	Сыр колбасный, кг	1,02	245,00	249,90
	Картофель, кг	7,61	31,67	241,01
	Помидоры, кг	3,922	82,23	322,51
	Огурцы, кг	2,085	84,90	177,02
	Сахарный песок, кг	1	35,90	35,90
	Пряники, кг	5,5	104,00	572,00
	Кетчуп, шт	3	62,30	186,90
	Майонез, шт	1	113,00	113,00
	Сыр сметанковый, шт	1	158,00	158,00
	Сыр голландский, шт	5	152,96	764,80
	Вафли, шт	4,4	116,86	514,18
	Батон, шт	17	26,98	458,66
	Томатная паста, шт	2	99,95	199,90
	Сок, шт	6	173,00	1 038,00
	Квас, шт	1	69,90	69,90
	Лапша б/приготовления, шт	20	35,59	711,80
	Каша гречневая, шт	1	58,00	58,00
	Пюре картофельное, шт	4	84,40	337,60
	Колбаса сервелат, шт	12	170,62	2 047,44
	Свинина туш, шт	4	112,90	451,60
	Слива, кг	5	81,08	405,40
	Заправка д/супа, шт	9	65,93	593,37
	Суп, шт	8	27,00	216,00
	Конфеты, кг	6	327,99	1 967,94
	Крыло цыпленка-бройлера, кг	6	154,90	929,40
	Голень цыпленка-бройлера, кг	20	169,90	3 398,00
	Маринад для шашлыка, шт	2	39,90	79,80
	Сосиски, шт	10	120,18	1 201,80
	Горчица, шт	1	29,90	29,90
	Маслины, шт	1	99,90	99,90
	Сушки с маком, шт	2	37,40	74,80
	Сливки, шт	5	109,99	549,95
	Штрудель, шт	17	18,52	314,84
	Сыр творожный, шт	5	159,90	799,50
	Йогурт, шт	17	49,99	849,83
	Вода, шт	5	31,60	158,00
	Сыр пошехонский, шт	1	152,50	152,50
	Горох колотый, кг	1	29,90	29,90
	Консерва рыбная, шт	10	66,00	660,00
	Яблоки, кг	10	139,90	1 399,00
	Приправа, шт	14	38,04	532,56
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-

2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	155 118,41

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	ЛДП ДЮСШ 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	63	2 914,20	183 594,60
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	85	2 893,24	245 925,00
2	ЛДП Мастер 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	12	3 258,45	39 101,40
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	3 088,35	61 767,00
				-
	Итого:	x	x	530 388,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)

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

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Акарицидная обработка (Га)	Стадион (Энгельса, 116)	4	3 500,00	14 000,00
	Итого:	х	х	х	14 000,00

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

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Вакцинация для работников летних лагерей (чел)(норавирус)	31	258,0645	8 000,00
	Итого:	х	х	8 000,00

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

**Код видов расходов 244
на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	100 000,00
	Палатка, шт	4	17 600,00	70 400,00
	Карабин, шт	30	320,00	9 600,00
	Жумар, шт	10	2 000,00	20 000,00
2	Материальные запасы:	х	х	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346) в том числе:	х	х	-

2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	100 000,00

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

510303530.2 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, усл	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых взносов, усл	6	2 100,00	12 600,00
	Итого:	x	x	12 600,00

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

Код видов расходов 244

на 2021 год

№ п/п/№ п/п/№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	27 400,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4		x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике,	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	27 400,00
1	Медаль, шт	40	75,00	3 000,00
2	Медаль, шт	40	71,00	2 840,00
3	Диплом, шт	20	40,00	800,00
4	Футболка, шт	30	260,00	7 800,00
5	Бейсболка, шт	30	135,00	4 050,00
6	Кубок, шт	2	800,00	1 600,00
7	Кубок, шт	2	600,00	1 200,00
8	Кубок, шт	2	500,00	1 000,00
9	Кубок, шт	3	1 000,00	3 000,00
10	Кубок, шт	2	800,00	1 600,00
11	Кубок, шт	1	510,00	510,00
	Итого:	x	x	27 400,00

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111110.1 - Обеспечение участия в красных физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)
на 2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			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	Методист	1	12 130,44	6 424,00		5 706,44		1,15	167 400,07
Итого:		x	12 130,44	x	x	x	x	x	167 400,07

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. 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 (КОСГУ 213)
на 2021 год

№ 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	x	36 828,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	167 400,07	36 828,02
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 303,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	167 400,07	4 834,60

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	167 400,07	468,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	167 400,07	8 537,40
	Итого:	x	50 668,74

* 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).

51111110.2 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 225)**
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Заправка картриджа, шт	Парковая, 12 Спутник	4	800,00	3 200,00
	Итого:	x	x	x	3 200,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых взносов, усл	12	1 725,00	20 700,00
2	Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом страховых взносов, усл	6	1 000,00	6 000,00
	Итого:	х	х	26 700,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
2	Материальные запасы:	х	х	24 731,19
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	х	х	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	х	х	8 731,19
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	8 731,19
	Бумага для ксерокса, шт	30	250,00	7 500,00
	Мелки восковые, шт	10	20,00	200,00
	Папка скоросшиватель, шт	40	10,00	400,00
	Ручка, шт	10	11,20	112,00
	Маркер, шт	1	14,19	14,19
	Закладка-стикер, шт	3	40,00	120,00
	Клей-карандаш, шт	2	20,00	40,00
	Папка-конверт, шт	14	20,00	280,00
	Карандаш чернограф, шт	13	5,00	65,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	х	х	-
2.6.4	Игры и игрушки:	х	х	-
2.6.5	Другие:	х	х	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	х	х	16 000,00
1	Комплект кубков, комп	6	1 500,00	9 000,00
2	Грамота, шт	150	20,00	3 000,00
3	Сертификат, шт	200	20,00	4 000,00
	Итого:	х	х	24 731,19

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
51111050.1 Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях	250,00	14	15	52 500,00
2	Проживание на соревнованиях	487,50	16	5	39 000,00
	Итого:	x	x	x	91 500,00

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
51111050.2 Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, усл	13	4 500,00	58 500,00
	Итого:	x	x	58 500,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305.1 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 267)

на 2021 год

№ п/п	Вид или направление выплаты (с необходимыми пояснениями)	Количество работников, чел.	Средний размер одной выплаты на одного работника, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	4,00	14850	59 400,00
	Итого:	x	x	59 400,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111100.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

полномочий

**Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях	250,00	26	4	26 000,00
	Итого:	х	х	х	26 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111100.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, усл	13	3 384,62	44 000,00
	Итого:	х	х	44 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111020.2 Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Договор оказания услуг (судство) с учетом страховых взносов, усл	50	2 961,25	148 062,50
2	Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом страховых взносов, час	25	1 500,00	37 500,00
	Итого:	x	x	185 562,50

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

Код видов расходов **244**
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	345 087,50
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	345 087,50
	Медаль, шт	1998	95,00	189 810,00
	Грамота, шт	740	21,00	15 540,00
	Диплом, шт	318	20,00	6 360,00
	Кубки, шт	88	590,00	51 920,00
	Фигурка, шт	58	220,00	12 760,00
	Бейсболка, шт	14	116,00	1 624,00
	Рюкзак, шт	12	252,00	3 024,00
	Футболка, шт	33	268,00	8 844,00
	Награда хрустальная, шт	10	1 692,55	16 925,50
	Брелок, шт	240	22,00	5 280,00
	Ручки, шт	1000	30,00	30 000,00
	Вымпел, шт	200	15,00	3 000,00
	Итого:	x	x	345 087,50

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111140.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

полномочий

Код видов расходов **113 (КОСГУ 226)**
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях	250,00	20	73	365 000,00
2	Проживание на соревнованиях	631,25	12	20	151 500,00
3	Проезд на соревнования	250,00	12	15	45 000,00
	Итого:	х	х	х	561 500,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111140.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 (КОСГУ 222)**
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский-Верещагино, усл	2	6 597,41	13 194,82
2	Транспортные услуги Верещагино-Лобаново-Верещагино, усл	1	3 556,10	3 556,10
5	Транспортные услуги Верещагино-Очер-Верещагино, усл	1	1 432,88	1 432,88
6	Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, усл	30	4 055,32	121 659,60
8	Транспортные услуги Верещагино-Оса-Верещагино, усл	3	9 666,67	29 000,01
9	Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск-Верещагино, усл	1	2 889,08	2 889,08
10	Транспортные услуги Верещагино-Частые-Верещагино, усл	1	7 222,80	7 222,80

11	Транспортные услуги Верещагино-Черновское-Верещагино, усл	1	8 414,16	8 414,16
12	Транспортные услуги Верещагино-Салтыки-Верещагино, усл	1	3 862,71	3 862,71
13	Транспортные услуги Верещагино-Майский-Верещагино, усл	1	2 360,05	2 360,05
15	Транспортные услуги Верещагино-Новоильинск-Верещагино, усл	2	3 211,65	6 423,30
16	Транспортные услуги Верещагино-Полазна-Верещагино, усл	2	4 701,32	9 402,64
17	Транспортные услуги Верещагино-Гамово-Верещагино, усл	2	3 787,51	7 575,02
18	Транспортные услуги Верещагино-Сергино-Верещагино, усл	1	7 887,17	7 887,17
19	Транспортные услуги Верещагино-Ильинский-Верещагино, усл	1	2 645,53	2 645,53
20	Транспортные услуги Верещагино-Кулики-Верещагино, усл	1	17 739,29	17 739,29
20	Транспортные услуги Верещагино-Дзержинск-Верещагино, усл	1	5 534,84	5 534,84
Итого:		x	x	250 800,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Заявочный взнос за соревнования, шт	3	3 900,00	11 700,00
3	Стартовый взнос за соревнования, шт	10	4 900,00	49 000,00
4	Годовой взнос за соревнования, шт	15	1 800,00	27 000,00
Итого:		x	x	87 700,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111120.1 Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях	250,00	20	6	30 000,00
2	Проживание на соревнованиях	700,00	20	3	42 000,00
	Итого:	х	х	х	72 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111120.2 Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, усл	11	4 000,00	44 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино, усл	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 4.1 / 100)
1	2	3	4	4.1	5
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	30 316 866,11	1,5	0,01	4 547,53
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	2 282 486,00	1,5	0,01	342,37
3	Земельный налог (стадион Зюжайка северо-восточнее ул. 30 лет Октября, 2а)	5 777 921,24	1,5	0,01	866,69
4	Земельный налог (участок под зданием Зюжайка ул. 30 лет Октября, 2а)	293 458,00	1,5	0,01	44,02
5	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	981 319,18	2,2	0,01	215,89
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	587 197 727,27	2,2	0,01	129 183,50
	Итого:	х	х	х	135 200,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)

на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия (Зюжайка, Мастер) (кВт/ч)	25113,64	7,04	176 800,00
	Итого:	х	х	176 800,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4

1	Договор подряда (посещение тренажерного зала с тренером) с начислениями 27,1 %, усл	4	19 293,00	77 172,00
2	Определение рыночной стоимости, усл	1	4 500,00	4 500,00
Итого:		x	x	81 672,00

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

Код видов расходов 244

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	364 000,00
1	Лыжи, пар	25	3 500,00	87 500,00
2	Гантель 30 кг, шт	5	8 000,00	40 000,00
3	Гантель 40 кг, шт	5	9 700,00	48 500,00
4	Скакалка, шт	50	100,00	5 000,00
5	Гантель виниловая 2 кг, шт	10	500,00	5 000,00
6	Гантель виниловая 3 кг, шт	10	600,00	6 000,00
7	Гантель виниловая 6 кг, шт	4	1 300,00	5 200,00
8	Эспандер плечевой взрослый, шт	2	500,00	1 000,00
9	Обруч гимнастический, шт	20	350,00	7 000,00
10	Утяжелитель 0,5 кг, пар	3	465,00	1 395,00
11	Утяжелитель 0,75 кг, пар	3	545,00	1 635,00
12	Утяжелитель 1,0 кг, пар	4	695,00	2 780,00
13	Брусья-пресс на шведскую стенку, шт	2	10 767,50	21 535,00
14	Перчатки для жима, шт	10	800,00	8 000,00
15	Пояс атлетический, шт	10	2 350,00	23 500,00
16	Перчатки боксерские, шт	10	3 000,00	30 000,00
17	Лапы, шт	2	1 650,00	3 300,00
18	Мяч футбольный, шт	10	1 400,00	14 000,00
19	Мяч футзал, шт	7	1 600,00	11 200,00
20	Свисток, шт	5	185,00	925,00
21	Насос для мячей, шт	3	1 040,00	3 120,00
22	Мяч волейбольный, шт	6	6 235,00	37 410,00
2	Материальные запасы:	x	x	50 000,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	15 000,00
1	Бензин АИ-92, л (Для снегоуборщика "Целина")	18	40,70	732,60
2	Бензин АИ-92, л (Для снегохода "Бурани")	300	47,56	14 267,40
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	20 410,00
1	Канат для лазания, шт	10	400,00	4 000,00
2	Жгут, шт	1	600,00	600,00
3	Ботинки лыжные, пар	2	2 555,00	5 110,00
4	Трико для пауэрлифтинга, шт	5	1 500,00	7 500,00

5	Манишки, шт	10	320,00	3 200,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	14 590,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	3 500,00
1	Бумага ксероксная, шт	10	350,00	3 500,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	2 500,00
1	Цепь для бензопилы, шт	1	1 000,00	1 000,00
2	Звездочка для бензопилы, шт	1	1 500,00	1 500,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	8 590,00
1	Бинк кистевой (эластичный), шт	4	222,50	890,00
2	Чашечки для лыжных палок, пар	30	90,00	2 700,00
3	Мазь лыжная, шт	10	500,00	5 000,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	414 000,00

Руководитель

Директор

В.В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Зам. директора МКУ "ЦБУ"

С.В. Филиппова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

Н.А. Криушенко

3-91-35

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

21.12.2020

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:

Уполномоченный специалист

Вед. спец. Д.В. Яковлев

Дата согласования

25.12.2020 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Жел. 11/52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022