

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

Мальцев

20 21 г.

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

от " 11 " *Мальцев* 20 21 г.

КОДЫ

Дата

11.01.2021

Дата утверждения предыдущего плана

25.12.2020

по Сводному реестру

57318951

глава по БК

075

по Сводному реестру

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Управление образования
администрации Верещагинского
муниципального района Пермского
края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

заработная плата		111	211	00000000000000000000	000000000000000000000000	5	211	000	0000	167 400,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	100000000100000000	511111110	5	211	000	1102	167 400,07	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000	000000000000000000000000	4	266	000	0000	23 985,34	23 985,34	23 985,34	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100000000100000000	41070790	4	266	000	0703	23 777,50	23 777,50	23 777,50	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100000000100000000	411111130	4	266	000	1102	207,84	207,84	207,84	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	00000000000000000000	000000000000000000000000	5	267	000	0000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	000000000100000000	520740305	5	267	000	1003	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	751 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000000000000000	000000000000000000000000	5	226	000	0000	751 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	000000000100000000	511111120	5	226	000	1102	72 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	000000000100000000	511111140	5	226	000	1102	561 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	000000000100000000	511111100	5	226	000	1102	26 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	000000000100000000	511111050	5	226	000	1102	91 500,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	5 004 281,56	4 554 580,96	4 554 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	4 998 281,56	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	000000000000000000000000	4	213	000	0000	4 947 612,82	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	100000000100000000	41070790	4	213	000	0703	1 177 256,17	1 079 028,85	1 079 028,85	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	100000000100000000	41070790	4	213	000	0703	3 091 940,51	2 791 135,97	2 791 135,97	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	411111130	4	213	000	1102	51 781,70	51 781,70	51 781,70	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	100000000100000000	411111130	4	213	000	1102	626 634,44	626 634,44	626 634,44	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	000000000000000000000000	5	213	000	0000	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	100000000100000000	511111110	5	213	000	1102	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	00000000000000000000	000000000000000000000000	4	266	000	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	100000000100000000	41070790	4	266	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
удерживаются налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	2 941 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	2 941 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	000000000000000000000000	2	291	000	0000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000100000000	000000000000000000000000	2	291	000	0703	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	000000000000000000000000	4	291	000	0000	2 805 847,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000100000000	41070790	4	291	000	0703	2 787 700,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000100000000	411111130	4	291	000	1102	18 147,96	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	11 911 553,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	8 215 153,49	2 974 300,00	2 974 300,00	0,00

коммунальные услуги, всего	244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	0000000002300000	41070790	4	223	000	0703	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата водоотведения	244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоотведения	244	223	0000000002300000	41070790	4	223	000	0703	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата электричества	244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
оплата электричества	244	223	0000000002300000	41070790	4	223	000	0703	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	340	00000000000000000000	00000000000000000000	0	340	000	0000	846 811,58	176 449,98	176 449,98	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	00000000000000000000	2	343	000	0000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0000000002100000	00000000000000000000	2	343	000	0703	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	00000000000000000000	4	343	000	0000	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0000000002300000	41070790	4	343	000	0703	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	00000000000000000000	00000000000000000000	4	341	000	0000	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000002300000	41070790	4	341	000	0703	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	00000000000000000000	2	345	000	0000	20 410,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000002100000	00000000000000000000	2	345	000	0703	20 410,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	00000000000000000000	4	345	000	0000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000002300000	41070790	4	345	000	0703	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	4	342	000	0000	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0000000002300000	41070720	4	342	000	0707	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	00000000000000000000	5	349	000	0000	388 487,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000002300000	51111110	5	349	000	1102	16 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000002300000	51111020	5	349	000	1102	345 087,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000002300000	51030350	5	349	000	1102	27 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	000	0000	22 617,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000002100000	00000000000000000000	2	346	000	0703	22 617,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	000	0000	137 606,82	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000002300000	41070790	4	346	000	0703	137 606,82	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	5	346	000	0000	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000002300000	51111110	5	346	000	1102	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	00000000000000000000	4	344	000	0000	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000002300000	41070790	4	344	000	0703	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	3 039 998,09	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	81 672,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 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		x	11 911 553,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
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		x	11 911 553,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	710 091,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	710 091,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 243 281,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 243 281,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 958 180,35	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 958 180,35	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

оплата тепловой энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	2 004 439 00	2 004 439 00	2 004 439 00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000021000000	410707090	4	223	000	0703	1 697 639 00	1 697 639 00	1 697 639 00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000023000000	411111130	4	223	000	1102	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0000	176 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000021000000	000000000000000000000000	2	223	000	0703	176 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	1 515 161,00	1 515 161,00	1 515 161,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000023000000	410707090	4	223	000	0703	1 515 161,00	1 515 161,00	1 515 161,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюджетному классификационному классу РФ (Ан-группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x			2021	
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	3 342 372,54		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	510	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	510	0703	x	0,00	1 583 992,63	Остаток средств на начало года	1 583 992,63
Остаток средств на начало года	510	410707090	10.0.00.00000.1.000000	4	510	0703	x	0,00	1 260 537,61	Остаток средств на начало года	1 260 537,61
Остаток средств на начало года	510	410707090	20.0.00.00000.1.000000	4	510	0703	x	0,00	442 074,39	Остаток средств на начало года	442 074,39
Остаток средств на начало года	510	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	510	0703	x	0,00	37 619,95	Остаток средств на начало года	37 619,95
Остаток средств на начало года	510	411111130	00.0.00.00000.1.000000	4	510	1102	x	0,00	18 147,96	Остаток средств на начало года	18 147,96
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	3 342 372,54		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.00000	364 000,00	29 592,45	Приобретение лыж	393 592,45
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000 0	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0703	00.0.00.00000	14 590,00	8 027,50	Приобретение крепления для лыж	22 617,50
налог на имущество организаций и земельный налог	851	411111130	00.0.00.00000.1.000000	4	291	1102	11.3.01.11130	0,00	18 147,96	Уплата налога на имущество(ФОК)	18 147,96
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	788 290,21	1 490 752,26	Текущий ремонт МБУДО "ДЮСШ"	2 279 042,47
зарплата	111	410707090	10.0.00.00000.1.000000	4	211	0703	07.3.01.07090	9 208 314,45	959 733,07	Выплата заработной платы	10 168 047,52
зарплата	111	410707090	20.0.00.00000.1.000000	4	211	0703	07.3.01.07090	3 572 943,23	343 847,07	Выплата заработной платы	3 916 790,30
на выплаты по оплате труда	119	213	10.0.00.00000.1.000000	4	213	0703	07.3.01.07090	2 791 135,97	300 804,54	Уплата налогов с заработной платы	3 091 940,51
на выплаты по оплате труда	119	410707090	20.0.00.00000.1.000000	4	213	0703	07.3.01.07090	1 079 028,85	98 227,32	Уплата налогов с заработной платы	1 177 256,17
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	343	0703	07.3.01.07090	42 835,80	17 577,00	Приобретение бензина для снегохода	60 412,80
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	95 186,82	42 420,00	Приобретение хоз товаров для нужд учреждения	137 606,82
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	0,00	33 243,37	Приобретение бактерицидного облучателя	33 243,37
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже

**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

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 2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей/Должность, группа должностей	Установленная численность (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки и доплаты к оплате, руб.	Работный 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	на должностям окладу	по выплатам стимулирующего 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	331 484,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	331 486,00
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	16 986,40	13 822,00		2 764,40		1,15	114 446,16
6	Методист	1	23 241,99	6 424,00		16 817,99		1,15	320 738,91
7	Тренер-преподаватель	14,12	31 703,85	8 838,00		15 865,85		1,15	5 427 180,37
8	Педагог дополнительного образования	15,66	30 453,33	8 838,00		14 615,33		1,15	4 420 128,24
9	Директор-заместитель	1	20 544,66	6 110,00		14 434,66		1,15	283 516,31
10	Служащий по закупкам	1	20 144,66	7 600,00		12 544,66		1,15	277 986,31
11	Работник по вспомогательному обслуживанию и ремонту зданий	2	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	412 251,82
12	Дворник	0,5	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	103 062,99
13	Уборщик служебных помещений	4,23	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	876 035,17
14	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3 мес)	3	14 512,54	5 930,00		8 582,54		1,15	250 341,32
Итого:		x	397 877,10	x	к	к	х	х	14 084 837,82

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 социальное 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	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	х	3 098 664,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 084 837,82	3 098 664,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	452 205,64
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 084 837,82	412 768,10
2.2	о применении 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%*	14 084 837,82	39 437,55
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплаты пособий, осуществляемых работодателями	х	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 084 837,82	718 326,72
Итого:		х	4 269 196,68

* Устанавливаются 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, № 31, ст. 7233).

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

6.5. 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 (Любайка)	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

25	Ремонт отмостки зданий МБУДО "ДЮСШ", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	82 510,00	82 510,00
26	Монтажные работы на окнах (гидроизоляция, отштукатуривание наружных откосов), договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	279 752,50	279 752,50
27	Восстановление кирпичной кладки наружных стен, цоколя, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	123 303,75	123 303,75
28	Ремонт наружного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ	1	153 501,25	153 501,25
29	Ремонт системы вентиляции, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	88 000,00	88 000,00
30	Замена окон на лыжной базе, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	250 000,00	250 000,00
31	Замена электроосвещения и электропроводки, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	150 000,00	150 000,00
32	Молярные работы (полы в Фоке и СП "Мастер"), договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	163 684,76	163 684,76
33	Утепления крыши здания СП "Мастер", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	200 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	х	2 279 042,47

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	33 243,37
	Облчатель бактерицидный, шт	1	33 243,37	33 243,37
2	Материальные запасы	х	х	236 446,98
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	Ингалятор, 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	Местамин, 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	Дентагустал 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	60 412,80
1	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	41,41	8 282,80
2	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	1000	52,13	52 130,00
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	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	137 606,82
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	60 731,00
1	Перчатки резиновые, шт	20	50,00	1 000,00
2	Полотенце бумажное, шт	50	65,00	3 250,00
3	Перчатки хоз, шт	15	40,00	600,00
4	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
5	ЧС Биолан, шт	100	30,00	3 000,00
6	Бумага туалетная, шт	400	9,00	3 600,00
7	Губка для посуды, шт	50	28,00	1 400,00
8	Батарейка, шт	50	47,00	2 350,00
9	Клей, шт	10	278,00	2 780,00
10	Стиральный порошок, шт	80	35,00	2 800,00
11	Мыло хозяйственное, шт	100	14,00	1 400,00
12	Мыло туалетное, шт	100	22,00	2 200,00
13	Мыло жидкое, шт	100	33,00	3 300,00
14	Белизна, шт	80	30,00	2 400,00
15	Веник, шт	20	95,00	1 900,00
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	Совак, 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	100	40,00	4 000,00
26	ЧС для окон, шт	90	60,00	5 400,00
27	ЧС для раковин, шт	120	65,00	7 800,00
28	Мешки х/б, шт	100	12,00	1 200,00
29	Полотно для пола х/б, м	10	147,60	1 476,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	51 650,82
1	Бумага для ксерокса, шт	145	270,00	39 150,00
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	21 750,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	200	100,00	20 000,00
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	269 290,35

**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

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
6	Налог на имущество ФОК (ул Энгельса, 116)	886 997,06	2,2	0,93	18 147,96
	Итого:	х	х	х	18 147,96

**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)

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	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	393 592,45
1	Лыжи, пар	40	2 927,31	117 092,45
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:	х	х	58 027,50
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	15 000,00
1	Бензин АИ-92, л (Для снегоуборщика "Целина")	18	40,70	732,60
2	Бензин АИ-92, л (Для снегохода "Буран")	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	22 617,50
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	16 617,50
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
4	Крепления, шт	3	2 675,83	8 027,50
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	451 619,95

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)

11.09.2021

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

Уполномоченный специалист

вед. спец. МКУ МВЭО ОУФ Курдюшнина О.А.

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

11.09.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022