

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" сентября 20 21 г.

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

от "02" сентября 20 21 г.

КОДЫ

Дата

02.09.2021

Дата утверждения предыдущего плана

07.09.2020

по Сводному реестру

57318951

глава по БК

075

по Сводному реестру

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Верещагинского  
городского округа Пермского  
края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 364 650,20	19 659 700,00	19 659 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 305 241,06	15 051 719,04	15 051 719,04	6,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000010000000	2	211	000	0703	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16 378 485,40	15 021 733,70	15 021 733,70	0,00
заработная плата		111	1130111130	411111130	000000000010000000	4	211	000	1102	1130111130	2 237 391,33	2 240 476,02	2 240 476,02	0,00
заработная плата		111	0730107090	410707090	000000000010000000	4	211	000	0703	0730107090	14 141 094,07	12 781 257,68	12 781 257,68	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	167 400,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	1120411110	511111110	000000000010000000	5	211	000	1102	1120411110	167 400,07	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	54 003,09	29 985,34	29 985,34	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	1130111130	411111130	000000000010000000	4	266	000	1102	1130111130	4 225,59	207,84	207,84	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0730107090	410707090	000000000010000000	4	266	000	0703	0730107090	49 777,50	29 777,50	29 777,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	179 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1120411120	511111120	000000000010000000	5	226	000	1102	1120411120	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1130111140	511111140	000000000010000000	5	226	000	1102	1130111140	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1120211050	511111050	000000000010000000	5	226	000	1102	1120211050	10 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	267	000	0000	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	075012C170	520740305	000000000010000000	5	267	000	1003	075012C170	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	652 090,50	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	652 090,50	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120411120	511111120	000000000010000000	5	226	000	1102	1120411120	62 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1130111140	511111140	000000000010000000	5	226	000	1102	1130111140	482 390,50	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120311100	511111100	000000000010000000	5	226	000	1102	1120311100	26 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120211050	511111050	000000000010000000	5	226	000	1102	1120211050	81 300,00	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	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 227 918,64	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 227 918,64	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000010000000	2	213	000	0703	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 963 649,16	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1130111130	411111130	000000000010000000	4	213	000	1102	1130111130	677 483,08	678 416,14	678 416,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0730107090	410707090	000000000010000000	4	213	000	0703	0730107090	4 286 186,08	3 870 164,82	3 870 164,82	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1120411110	511111110	000000000010000000	5	213	000	1102	1120411110	50 668,74	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов в иных платежах, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 971 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 941 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	000000000010000000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 805 847,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0730107090	410707090	000000000010000000	4	291	000	0703	0730107090	2 787 700,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	1130111130	411111130	000000000010000000	4	291	000	1102	1130111130	18 147,96	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	295	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0730107090	410707090	000000000010000000	4	295	000	0703	0730107090	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 891 674,36	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 195 274,36	2 974 300,00	2 974 300,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	57,60	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	224	000	0703	0730107090	57,60	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоотведения		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 118 298,41	176 449,98	176 449,98	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000021000000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	343	000	0703	0730107090	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	20 365,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000021000000	2	341	000	0707	0000000000	20 365,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	341	000	0703	0730107090	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости матзого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости матзого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000021000000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости матзого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости матзого инвентаря		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	342	000	0707	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0740107220	410707220	00000000002300000	4	342	000	0707	0740107220	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	409 187,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	1120411110	511111110	00000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	36 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	1120111020	511111020	00000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	345 087,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0360303530	510303530	00000000002300000	5	349	000	1102	0360303530	27 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	90 512,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	49 544,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	40 967,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	188 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	188 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1120411110	511111110	00000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 385 726,41	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	121 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	121 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 214 047,83	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0740107220	410707220	00000000002300000	4	226	000	0707	0740107220	354 760,20	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	859 287,63	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	332 632,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1120411110	511111110	00000000002300000	5	226	000	1102	1120411110	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1130111140	511111140	00000000002300000	5	226	000	1102	1130111140	70 970,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1120111020	511111020	00000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	185 562,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0740107220	510707220	00000000002300000	5	226	000	0707	0740107220	57 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0360303530	510303530	00000000002300000	5	226	000	1102	0360303530	12 600,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 265 692,08	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0740107220	410707220	00000000002300000	4	226	000	0707	0740107220	579 284,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	074012C140	420740304	00000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	686 407,68	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 310 581,27	788 290,21	788 290,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	2 238 984,87	788 290,21	788 290,21	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	12 891 674,36	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	12 891 674,36	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 684 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 684 923,95	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	1 311 690,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 311 690,69	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 895 059,72	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 895 059,72	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

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 бюджетной классификации (Алфавитно-цифровой код группы поступлений, источников, 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
<b>2021</b>											
Остатки средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Остатки средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Целевые доходы	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
целевые субсидии	150	511111140	00.0.00.00000.2.300000	5	152	1102	x	338 500,00	-21 090,50	В связи со сложившейся экономией	317 409,50
целевые субсидии	150	511111140	00.0.00.00000.1.000000	5	152	1102	x	561 500,00	21 090,50	Для оплаты питания и проживание учащихся на соревнованиях	582 590,50
Итого поступлений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
транспортные услуги	244	511111140	00.0.00.00000.2.300000	5	222	1102	11.3.01.11140	250 800,00	-4 360,50	В связи со сложившейся экономией	246 439,50
прочие работы, услуги	244	511111140	00.0.00.00000.2.300000	5	226	1102	11.3.01.11140	87 700,00	-16 730,00		70 970,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	511111140	00.0.00.00000.1.000000	5	226	1102	11.3.01.11140	461 500,00	21 090,50	Для оплаты питания и проживание учащихся на соревнованиях	482 590,50
зарплата	111	411111130	00.0.00.00000.1.000000	4	211	1102	11.3.01.11130	2 238 173,02	-781,69	Для оплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня	2 237 391,33
иные выплаты по оплате труда	119	411111130	00.0.00.00000.1.000000	4	213	1102	11.3.01.11130	677 719,14	-236,06		677 483,08
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	411111130	00.0.00.00000.1.000000	4	266	1102	11.3.01.11130	3 207,84	1 017,75		4 225,59
Итого расходов, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Итого поступлений	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x

\* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

\*\* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавлять 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)**

**411111130.1 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта**

**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 на 2021 год** 111 (КОСГУ 211)

№ 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	Тренер	4,25	35 294,07	7 396,56		27 897,51		1,15	2 069 997,33
2	Уборщица служебных помещений	1	12 130,00	5 930,00		6 200,00		1,15	167 394,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>47 424,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 237 391,33</b>

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

**Код видов расходов на 2021 год** 111 (КОСГУ 266)

№ 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	4	4	264,10	4 225,59
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 225,59</b>

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

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	492 731,09
1.1	в том числе:	2 239 691,33	492 731,09
	по ставке 22,0%		
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	70 527,72
2.1	в том числе:	2 239 691,33	64 256,89
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%*	2 239 691,33	6 270,84
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%)	2 239 691,33	114 224,27
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>677 483,08</b>

\* 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).

**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)**

**1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных**

**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	252,40	21	60	318 018,75
2	Проживание на соревнованиях	631,25	13	15	123 093,75
3	Проезд на соревнования	251,38	11	15	41 478,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>482 590,50</b>

**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	18 913,63	18 913,63
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>246 439,50</b>

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
2	Стартовый взнос за соревнования, шт	10	4 900,00	49 000,00
3	Годовой взнос за соревнования, шт	10	1 027,00	10 270,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 970,00</b>

Руководитель

Директор Мальцев В.В.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)

Руководитель централизованной бухгалтерии  
(уполномоченное лицо)

Зам. директора МКУ "ЦБУ" Филиппова С.В.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист Н.А. Криусенко 3-91-35  
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

Дата подписания

22.09.2021

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

Уполномоченный специалист

мл. спец. Д.В. Новикова

Дата согласования

23.09.2021

(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-99-52  
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022