

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

декабря

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 07 " декабря 20 21 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского
края

Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

07.12.2021

57329739

300

573E6135

5933181298

593301001

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	075012C170	520740305	00000000001100000	5	214	000	1003	075012C170	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 167 959,54	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 167 959,54	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 885 775,98	4 885 775,98	4 885 775,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1130111130	411111130	0000000001300000	4	213	000	1102	1130111130	926 831,00	926 831,00	926 831,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0730107090	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	3 958 944,98	3 958 944,98	3 958 944,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
услуги вывоза, сбора и вывоза мусора, всего	2300	850	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 922 100,00	2 922 100,00	2 922 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 922 100,00	2 922 100,00	2 922 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 786 900,00	2 786 900,00	2 786 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0730107090	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	2 786 900,00	2 786 900,00	2 786 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 584 843,37	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 096 870,26	3 559 137,89	3 559 137,89	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	100,00	100,00	100,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	195 326,92	195 326,92	195 326,92	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	50 947,71	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата бытовых отходов		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	50 947,71	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата жилищно-коммунальных услуг		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата жилищно-коммунальных услуг		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата жилищно-коммунальных услуг		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
оплата жилищно-коммунальных услуг		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
поставление материальных товаров, всего		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	876 067,45	304 811,54	304 811,54	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	12 619,36	12 619,36	12 619,36	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	341	000	0703	0730107090	12 619,36	12 619,36	12 619,36	0,00

услуги связи		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	143 686,32	143 686,32	143 686,32	0,00
зачеты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 487 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
компьютерные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 487 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 780 338,51	1 780 338,51	1 780 338,51	0,00
оплата тепловой энергии		247	1130111130	411111130	0000000002300000	4	223	000	1102	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 392 238,51	1 392 238,51	1 392 238,51	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
оплата электрической энергии		247	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	176 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	176 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
Выданы, уменьшающие доход, всего	3060	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	9 584 843,37	7 047 111,00	7 047 111,00	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	8 677 432,37	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	601 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	601 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 075 732,37	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	8 075 732,37	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	907 411,00	907 411,00	907 411,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	907 411,00	907 411,00	907 411,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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-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 2022 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
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	286 056	67,99	1,05653018310589	20 548 400,00
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (адаптированная программа)	864,00	202,15	1,00024276069292	174 700,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	21 168,00	62,98	1,000629601545990	1 334 000,00
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 786 900,00
	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	
Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
Итого:	x	x	x	24 844 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 и 2024 года**

(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-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 2023-2024 года

№ 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
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	286 056	67,99	1,05653018310589	20 548 400,00
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (адаптированная программа)	864,00	202,15	1,00024276069292	174 700,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	21 168,00	62,98	1,000629601545990	1 334 000,00
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 786 900,00
	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	24 844 000,00

9

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 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)	60	4395,74	4,52826513093738	1 194 304,57
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	253,00	949,05	0,705442076151458	169 383,45
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	202 928,61
	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	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	1 160 759,47

10

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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)

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (код 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 2022 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
	Организации оздоровления и отдыха детей	253,00	2268,79	1,619052446	929 342,37
	Услуга №2 (Работа №2)				-
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	154 069,41
	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	775 272,96

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

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

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)

на 2022 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	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	1,00	81100	81 100,00
	Итого:	х	х	81 100,00

на 2023

на 2024

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 и 2024 года**

(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

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

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

КС 3

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)

на 2023-2024 года

№ 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	1,00	81100	81 100,00
	Итого:	x	x	81 100,00

на 20

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

511111020-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

К С С

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)

на 2022 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	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа	1,00	601700	601 700,00
	Итого:	x	x	601 700,00

на 2022

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

000000000 Доходы от оказания платных услуг

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

Код аналитической группы подвида доходов 120 (КОСГУ 121)

на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Предоставляемая в аренду площадь (количество предоставляемого в аренду имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда спортивного зала п.Зююкайка СП Мастер,мес	519,20	10	26,43	137 224,56
	Итого:	x	x	x	137 224,56

1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (КОСГУ 129)

на 2022 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат инвентаря (лыжи),усл.ед.	1006,5	100,00	100 650,00
	Итого:	x	x	100 650,00

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 2022 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 тренажерного зала, чел	1 200,00	416,67	1,00	500 004,00
	Занятия по ОФП для детей дошкольного возраста, чел.	900,00	1000	1,00	900 000,00
	Занятия по общей физической подготовке для взрослых, чел.	218,83	1000	1,00	218 830,00
	Услуга по предоставлению залов по договорам, усл.ед	200,00	2000	1,00	400 000,00
				-
	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	2 018 834,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года**

(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

000000000 Доходы от оказания платных услуг

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

Код аналитической группы подвида доходов 120 (КОСГУ 121)

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Предоставляемая в аренду площадь (количество предоставляемого в аренду имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда спортивного зала п.Зюкайка СП Мастер,мес	519,20	10	26,43	137 224,56
	Итого:	x	x	x	137 224,56

1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (КОСГУ 129)

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат инвентаря (лыжи), усл.ед.	1006,5	100,00	100 650,00
	Итого:	x	x	100 650,00

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 2023-2024 года

№ 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 тренажерного зала, чел	1 200,00	416,67	1,00	500 004,00
	Занятия по ОФП для детей дошкольного возраста, чел.	900,00	1000	1,00	900 000,00
	Занятия по общей физической подготовке для взрослых, чел.	218,83	1000	1,00	218 830,00
	Услуга по предоставлению залов по договорам, усл.ед	200,00	2000	1,00	400 000,00
				-
	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	2 018 834,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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)

**4111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта-
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 2022 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)	99	20417,31	0,999993227176926	2 021 300,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)	39,00	43686,46	1,00001646934037	1 703 800,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол)	24,00	44549,12	1,00001975347661	1 069 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)	12,00	31196,67	1,0001067421619	374 400,00
	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	5 168 700,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 и 2024 года**

(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)

4111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неоллимпийским видам спорта-
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 2023-2024 года

№ 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)	99	20417,31	0,999993227176926	2 021 300,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)	39,00	43686,46	1,00001646934037	1 703 800,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол)	24,00	44549,12	1,00001975347661	1 069 200,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	12,00	31196,67	1,0001067421619	374 400,00
				-
	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	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	5 168 700,00

20

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

Код видов расходов
на 2022 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) 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	38 469,66	30 322,00		8 147,66		1,15	530 881,31
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 593,62	14 403,00		2 190,62		1,15	114 495,98
6	Методист	1	24 189,94	6 694,00	7 497,00	9 998,94		1,15	333 821,17
7	Тренер-преподаватель	19,66	19 887,35	6 084,00	3 607,02	10 196,33		1,15	5 395 597,15
8	Педагог дополнительного образования	13,33	20 063,00	6 084,00	5 480,78	8 498,22		1,15	3 690 669,10
9	Делопроизводитель	1	18 148,27	6 367,00		11 781,27		1,15	250 446,13
10	Контрактный управляющий	1	18 048,27	7 920,00		10 128,27		1,15	249 066,13
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	328 850,55
12	Дворник	0,5	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	93 957,30
13	Уборщик служебных помещений	4,5	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	845 615,70
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	234 893,25
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	2,98
	Итого:	x	282 778,13	x	x	x	x	x	13 074 455,02

Код видов расходов
на 2022 год

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
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	10	10	600,00	60 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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 2022 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 876 380,10
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13 074 455,02	2 876 380,10
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	415 767,67
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 074 455,02	379 159,20
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%*	13 074 455,02	36 608,47
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%)	13 074 455,02	666 797,21
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	3 958 944,98

* 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, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 12 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 894 238,00	1,5	12	0,99000	265 729,43
	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	12	0,99000	15 546,35
	Земельный налог (стадион Зюкайка северо-восточнее ул. 30 лет Октября, 2а)	5 936 457,80	1,5	12	0,99000	88 156,40
	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)	49 149,00	1,5	12	0,99000	729,86
	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	2 363 774,00	2,2	12	0,99000	51 483,00
	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	115 603 859,24	2,2	12	0,93000	2 365 254,96
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	2 786 900,00

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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

Код видов расходов 244

б.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	1 338,17	16 058,04
3	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 283,93	15 407,16
4	Предоставление услуги связи(п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 283,93	15 407,16
5	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	1 995,83	23 949,96
14	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
16	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
17	Интернет (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 144,00	13 728,00
18	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 640,00	31 680,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	143 686,32

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	3	4	5
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	3004	7,47	22 439,88
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	3640	7,47	27 190,80
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	3640	7,47	27 190,80
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	116862	7,47	872 959,14
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	15310	7,47	114 365,70
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	62475	7,47	466 688,25
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	179,2514	2 014,84	361 162,89
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	120,4178	2 014,84	242 622,60
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	123,2309	2 014,84	248 290,55
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	268,0919	2 014,84	540 162,28
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,19
	Итого:	x	x	2 923 073,08

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	3	4	5
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	214	47,41	10 145,74
2	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	231	47,41	10 951,71
3	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	293	33,65	9 859,45
4	Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)	228	33,65	7 672,20
5	Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	16	47,41	758,56
6	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	835	47,41	39 587,35
7	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	214	50,47	10 800,58
8	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	231	50,47	11 658,57
9	Водоотведение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	16	50,47	807,52
10	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	835	50,47	42 142,45
11	ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года	3,7175	6 198,49	23 042,89
12	ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года	3,7175	7 506,34	27 904,82
	корректировка в связи с округлением	x	x	4,92
	Итого:	x	x	195 326,92

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 224)

на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Арендуемая площадь (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования ПАО Ростелеком, договор	1,00	1	100,00	100,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	100,00

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	5	6
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)	40466	0,57	23 065,62
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	17 400,00	17 400,00
8	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15 500,00	15 500,00
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00
11	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	80 200,00	80 200,00
12	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
13	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
14	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	10	350,00	3 500,00
15	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	24 543,63	24 543,63
16	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	10	3 380,00	33 800,00

17	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
18	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	14 000,00	14 000,00
19	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	14 430,00	14 430,00
20	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	104 400,00	104 400,00
21	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	134 825,00	134 825,00
22	Оценка рыночной стоимости спортивного зала СП Мастер, договор	СП Мастер п. Зюкайка	1	3 000,00	3 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	0,21
	Итого:	х	х	х	671 894,84

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	4	5
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	46 350,00	46 350,00
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, договор	1	20 860,00	20 860,00
3	Электроэнцефалография, чел	15	1 000,00	15 000,00
4	Обучение сотрудников, договор	1	11 050,00	11 050,00
5	Услуги по вневедомственной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
6	Услуги по охране имущества (ФОК), договор	1	595 700,00	595 700,00
7	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, договор	1	5 075,00	5 075,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	843 335,00

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	4	5
1	Страхование лифта, договор	1	900,00	900,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	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. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	-
				-
2	Материальные запасы:	х	х	185 383,84
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	12 619,36
	Аммиак, шт	7	27,00	189,00
	Анальгин, шт	7	45,00	315,00
	Арнигель, шт	2	319,00	638,00
	Пластырь, шт	10	125,00	1 250,00
	Бинт марлевый, шт	21	30,00	630,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
	Ингалипт, шт	3	115,00	345,00
	Йод, шт	3	12,95	38,85
	Клей бф-6, шт	3	99,00	297,00
	Отипакс капли ушные, шт	11	309,00	3 399,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	3	5,00	15,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	3	148,00	444,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	3	8,50	25,50
	Дротаверин, шт	3	93,40	280,20
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,52	204,52
	Уголь активированный, шт	3	55,00	165,00
	Цитрамон, шт	3	17,66	52,98
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Арнигель гель, шт	1	319,00	319,00
	Смекта порошок, шт	3	101,50	304,50
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	3	11,60	34,80
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	х	х	-

2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	60 400,00
	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	41,35	8 270,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	1000	52,13	52 130,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	15 563,48
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Лак, шт	1	218,81	218,81
	Розетка, шт	5	116,80	584,00
	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
	Саморез, шт	50	0,50	25,00
	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
	Краска, шт	1	240,00	240,00
	Колер, шт	3	36,00	108,00
	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
	Тройник, шт	3	6,50	19,50
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	123,87	123,87
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	96 301,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	60 731,00
	Перчатки резиновые, шт	20	50,00	1 000,00
	Полотенце бумажное, шт	50	65,00	3 250,00
	Перчатки хоз, шт	15	40,00	600,00
	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
	ЧС Биолан, шт	100	30,00	3 000,00
	Бумага туалетная, шт	400	9,00	3 600,00
	Губка для посуды, шт	50	28,00	1 400,00
	Батарейка, шт	50	47,00	2 350,00
	Клей, шт	10	278,00	2 780,00
	Стиральный порошок, шт	80	35,00	2 800,00
	Мыло хозяйственное, шт	100	14,00	1 400,00
	Мыло туалетное, шт	100	22,00	2 200,00

	Мыло жидкое, шт	100	33,00	3 300,00
	Белизна, шт	80	30,00	2 400,00
	Веник, шт	20	95,00	1 900,00
	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
	Совок, шт	6	105,00	630,00
	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
	ЧС для пола, шт	100	40,00	4 000,00
	ЧС для окон, шт	90	60,00	5 400,00
	ЧС для раковин, шт	120	65,00	7 800,00
	Мешки х/б, шт	100	12,00	1 200,00
	Полотно для пола х/б, шт	10	147,60	1 476,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	7 580,00
	Бумага для ксерокса, шт	30	250,00	7 500,00
	Файл, шт	40	2,00	80,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	6 240,00
	Картридж, шт	3	2 080,00	6 240,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	21 750,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	200	100,00	20 000,00
	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	185 383,84

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года**

(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

№:

Код видов расходов
на 2023-2024 года

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер выплаты 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) / 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	38 469,66	30 322,00		8 147,66		1,15	530 881,31
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 303,34	21 225,00		3 078,34		1,15	335 386,09
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 593,62	14 403,00		2 190,62		1,15	114 495,98
6	Методист	1	24 189,94	6 694,00	7 497,00	9 998,94		1,15	333 821,17
7	Тренер-преподаватель	19,66	19 887,35	6 084,00	3 607,02	10 196,33		1,15	5 395 597,15
8	Педагог дополнительного образования	13,33	20 063,00	6 084,00	5 480,78	8 498,22		1,15	3 690 669,10
9	Делопроектировщик	1	18 148,27	6 367,00		11 781,27		1,15	250 446,13
10	Контрактный управляющий	1	18 048,27	7 920,00		10 128,27		1,15	249 066,13
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	328 850,55
12	Дворник	0,5	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	93 957,30
13	Уборщик служебных помещений	4,5	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	845 615,70
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	13 617,00	6 180,00		7 437,00		1,15	234 893,25
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	2,98
	Итого:	x	282 778,13	x	x	x	x	x	13 074 455,02

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

на 2023-2024 года

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	10	10	600,00	60 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	60 000,00

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 2023-2024 года

№ п/п № п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 876 380,10
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13 074 455,02	2 876 380,10
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	415 767,67
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 074 455,02	379 159,20
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%*	13 074 455,02	36 608,47
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%)	13 074 455,02	666 797,21
	корректировка в связи с округлением	х	
	Итого:	х	3 958 944,98

* 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 2023-2024 года

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 894 238,00	1,5	12	0,99000	265 729,43
	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	12	0,99000	15 546,35
	Земельный налог (стадион Зюкайка северовосточнее ул. 30 лет Октября, 2а)	5 936 457,80	1,5	12	0,99000	88 156,40
	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)	49 149,00	1,5	12	0,99000	729,86
	Налог на имущество (ул. Энгельса, 116, Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)	2 363 774,00	2,2	12	0,99000	51 483,00
	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	115 603 859,24	2,2	12	0,93000	2 365 254,96
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	2 786 900,00

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 2023-2024 года

№ 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	1 338,17	16 058,04
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 283,93	15 407,16
3	Предоставление услуги связи(п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 283,93	15 407,16
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	1 995,83	23 949,96
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
9	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	143 686,32

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	3	4	5
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	3004	7,47	22 439,88
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	3640	7,47	27 190,80
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	3640	7,47	27 190,80
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	116862	7,47	872 959,14
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	15310	7,47	114 365,70
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	62475	7,47	466 688,25
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	179,2514	2 014,84	361 162,89
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	120,4178	2 014,84	242 622,60
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	123,2309	2 014,84	248 290,55
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	268,0919	2 014,84	540 162,28
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,19
	Итого:	x	x	2 923 073,08

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)	214	47,41	10 145,74
2	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	231	47,41	10 951,71
3	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	293	33,65	9 859,45
4	Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)	228	33,65	7 672,20
5	Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	16	47,41	758,56
6	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	835	47,41	39 587,35
7	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	214	50,47	10 800,58
8	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	231	50,47	11 658,57
9	Водоотведение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	16	50,47	807,52
10	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	835	50,47	42 142,45
11	ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года	3,7175	6 198,49	23 042,89
12	ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года	3,7175	7 506,34	27 904,82
	корректировка в связи с округлением	x	x	4,92
	Итого:	x	x	195 326,92

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 224)

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Арендная площадь (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования ПАО Ростелеком, договор	1,00	1	100,00	100,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	100,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2023-2024 года

№ л/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	5	6
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)	40466	0,57	23 065,62
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	17 400,00	17 400,00
8	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15 500,00	15 500,00
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00
11	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	80 200,00	80 200,00
12	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
13	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
14	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	10	350,00	3 500,00
15	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	24 543,63	24 543,63
16	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	10	3 380,00	33 800,00

17	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
18	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	14 000,00	14 000,00
19	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	14 430,00	14 430,00
20	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	104 400,00	104 400,00
21	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	134 825,00	134 825,00
22	Оценка рыночной стоимости спортивного зала СП Мастер, договор	СП Мастер п. Ээкайка	1	3 000,00	3 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,21
	Итого:	x	x	x	671 894,84

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**

на 2023-2024 года

№ 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	4	5
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	46 350,00	46 350,00
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, договор	1	20 860,00	20 860,00
3	Электроэнцефалография, чел	15	1 000,00	15 000,00
4	Обучение сотрудников, договор	1	11 050,00	11 050,00
5	Услуги по вневедомственной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
6	Услуги по охране имущества (ФОК), договор	1	595 700,00	595 700,00
7	Услуга по снятию данных приборов учета тепловой энергии, договор	1	5 075,00	5 075,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	843 335,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов **244 (КОСГУ 227)**

на 2023-2024 года

№ 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	4	5
1	Страхование лифта, договор	1	900,00	900,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	900,00

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

Код видов расходов 244

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
1.1				-
2	Материальные запасы:	x	x	185 383,84
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	12 619,36
	Аммиак, шт	7	27,00	189,00
	Анальгин, шт	7	45,00	315,00
	Арнигель, шт	2	319,00	638,00
	Пластырь, шт	10	125,00	1 250,00
	Бинт марлевый, шт	21	30,00	630,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
	Ингалипт, шт	3	115,00	345,00
	Йод, шт	3	12,95	38,85
	Клей бф-6, шт	3	99,00	297,00
	Отипакс капли ушные, шт	11	309,00	3 399,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	3	5,00	15,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	3	148,00	444,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	3	8,50	25,50
	Дротаверин, шт	3	93,40	280,20
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,52	204,52
	Уголь активированный, шт	3	55,00	165,00
	Цитрамон, шт	3	17,66	52,98
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Арнигель гель, шт	1	319,00	319,00
	Смекта порошок, шт	3	101,50	304,50
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	3	11,60	34,80
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-

2.3	ТСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	60 400,00
	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	41,35	8 270,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	1000	52,13	52 130,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	15 563,48
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Лак, шт	1	218,81	218,81
	Розетка, шт	5	116,80	584,00
	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
	Саморез, шт	50	0,50	25,00
	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
	Краска, шт	1	240,00	240,00
	Колер, шт	3	36,00	108,00
	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
	Тройник, шт	3	6,50	19,50
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	123,87	123,87
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	96 301,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	60 731,00
	Перчатки резиновые, шт	20	50,00	1 000,00
	Полотенце бумажное, шт	50	65,00	3 250,00
	Перчатки хоз, шт	15	40,00	600,00
	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
	ЧС Биолан, шт	100	30,00	3 000,00
	Бумага туалетная, шт	400	9,00	3 600,00
	Губка для посуды, шт	50	28,00	1 400,00
	Батарейка, шт	50	47,00	2 350,00
	Клей, шт	10	278,00	2 780,00
	Стиральный порошок, шт	80	35,00	2 800,00
	Мыло хозяйственное, шт	100	14,00	1 400,00
	Мыло туалетное, шт	100	22,00	2 200,00

	Мыло жидкое, шт	100	33,00	3 300,00
	Белизна, шт	80	30,00	2 400,00
	Веник, шт	20	95,00	1 900,00
	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
	Совок, шт	6	105,00	630,00
	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
	ЧС для пола, шт	100	40,00	4 000,00
	ЧС для окон, шт	90	60,00	5 400,00
	ЧС для раковин, шт	120	65,00	7 800,00
	Мешки х/б, шт	100	12,00	1 200,00
	Полотно для пола х/б, шт	10	147,60	1 476,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	7 580,00
	Бумага для ксерокса, шт	30	250,00	7 500,00
	Файл, шт	40	2,00	80,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	6 240,00
	Картридж, шт	3	2 080,00	6 240,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	21 750,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	200	100,00	20 000,00
	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	185 383,84

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

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	4	5
1	Услуги горячего питания в летний период, договор	2	387 636,48	775 272,96
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	775 272,96

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)

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 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	5	6
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
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	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	4	5
1	ЛДП ДЮСШ 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	91	226,80	20 638,80
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	40	2 856,00	114 240,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	2 352,00	47 040,00
	Питание сотрудники, чел	18	3 360,00	60 480,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	26	7 298,74	189 767,24
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

Страница

40

	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	13	2 800,00	36 400,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	10	4 664,92	46 649,20
6	Поход-сплав 5 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	20	3 585,60	71 712,00
8	Поход-сплав 7 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	4	3 973,88	15 895,52
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,11
	Итого:	x	x	978 005,47

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. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	155 118,41
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	155 118,41
1	Поход-сплав 5 дн * 80 чел = 400 ч/дн (Льготный целевой взнос 35 чел, общий целевой взнос 9 чел, дети (бесплатно) 7 чел, сотрудники 13 чел)			
	Свинина туш, шт	87	133,58	11 621,46
	Макароны, 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	19 250,00
	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 консервы, 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 чел/дн (Льготный целевой взнос 13 чел, общий целевой взнос 5 чел, сотрудники 5 чел)			
	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
	Сгущеное 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 чел/дн (Льготный целевой взнос 5 чел, общий целевой взнос 7 чел, сотрудники 2 чел)			
	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

Сгущенное 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	29,96	29,96
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	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	155 118,41

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

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
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	4,00	20275	81 100,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	81 100,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года**

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

на 2023-2024 года

№ 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
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ	4,00	20275	81 100,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	81 100,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа**

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

Код видов расходов 244

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.
2		3	4	5
1	Договор оказания услуг (судество) 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
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	185 562,50

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. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	416 137,50
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (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	416 137,50
	Медаль, шт	2700	95,00	256 500,00
	Грамота, шт	2700	21,00	56 700,00
	Диплом, шт	600	20,00	12 000,00
	Кубки, шт	51	590,00	30 090,00
	Фигурка, шт	50	220,00	11 000,00
	Бейсболка, шт	5	116,00	580,00
	Рюкзак, шт	6	252,00	1 512,00
	Футболка, шт	20	268,00	5 360,00
	Награда хрустальная, шт	10	1 736,55	17 365,50
	Брелок, шт	100	22,00	2 200,00
	Ручки, шт	1006	20,00	20 120,00
	Вымпел, шт	100	27,10	2 710,00
	Итого:	x	x	416 137,50

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 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 111 (КОСГУ 211)
на 2022 год**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	Районны й коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер	5,04	40 730,24	8 111,00		32 619,24		1,15	2 832 869,65
2	Уборщица служебных помещений	1	16 521,72	6 180,00		10 341,72		1,15	227 999,74
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,39
	Итого:	x	57 251,96	x	x	x	x	x	3 060 869,00

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	5	5	200,00	5 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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 2022 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	673 391,18
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	3 060 869,00	673 391,18
1.1.2	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	97 335,63
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 060 869,00	88 765,20
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%*	3 060 869,00	8 570,43
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%)	3 060 869,00	156 104,32
	корректировка в связи с округлением	x	0,13
	Итого:	x	926 831,00

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

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

Код видов расходов 247

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	3	4	5
1	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	192,6207	2 014,84	388 099,89
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,11
	Итого:	х	х	388 100,00

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	787 900,00
	Борцовки, пар	12	2 365,00	28 380,00
	Костюм ветрозащитный, шт	24	4 830,00	115 920,00
	Костюм разминочный, шт	12	2 717,00	32 604,00
	Кроссовки для зала, пар	12	2 089,00	25 068,00
	Кроссовки легкоатлетические, пар	24	1 850,00	44 400,00
	фиксатор колленого сустава, пара	12	1 593,00	19 116,00
	фиксатор локтевого сустава, пара	12	1 133,00	13 596,00
	Трико борцовское, шт.	12	2 030,00	24 360,00
	Кроссовки для волейбола, пар	24	4 317,00	103 608,00
	Майка, шт	48	1 000,00	48 000,00
	носки, пар	24	790,00	18 960,00
	фиксатор голеностопного сустава, пар	12	1 538,00	18 456,00
	наколенник, пар	12	1 593,00	19 116,00
	футболка, шт	24	1 015,00	24 360,00
	Шорты спортивные, шт.	36	1 230,00	44 280,00

	Файтсы, шт	12	1 473,00	17 676,00
	Спортивное табло для борьбы	2	36 000,00	72 000,00
	Чучело для отработки броской	3	20 000,00	60 000,00
	Табло времени атаки	1	30 000,00	30 000,00
	мяч баскетбольный	4	7 000,00	28 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (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	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Кацелярские 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	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	787 900,00

**Расчеты (обоснования) показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года**

(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)

41111130 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 111 (КОСГУ 211)
на 2023-2024 года**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	Районны й коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер	5,04	40 730,24	8 111,00		32 619,24		1,15	2 832 869,65
2	Уборщица служебных помещений	1	16 521,72	6 180,00		10 341,72		1,15	227 999,74
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,39
	Итого:	x	57 251,96	x	x	x	x	x	3 060 869,00

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

**Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)
на 2023-2024 года**

№ 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	5	5	200,00	5 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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 2023-2024 года

№ 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	673 391,18
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 060 869,00	673 391,18
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	97 335,63
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 060 869,00	88 765,20
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%*	3 060 869,00	8 570,43
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%)	3 060 869,00	156 104,32
	корректировка в связи с округлением	x	- 0,13
	Итого:	x	926 831,00

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

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

Код видов расходов 247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)

на 2023-2024 года

№ 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	3	4	5
1	Тепловая энергия (ФОК Энгельса. 116) (гКалл)	192,6207	2 014,84	388 099,89
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,11
	Итого:	х	х	388 100,00

на 2023-2024 года

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

Код видов расходов 244

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	787 900,00
	Борцовки, пар	12	2 365,00	28 380,00
	Костюм ветрозащитный, шт	24	4 830,00	115 920,00
	Костюм разминочный, шт	12	2 717,00	32 604,00
	Кроссовки для зала, пар	12	2 089,00	25 068,00
	Кроссовки легкоатлетические, пар	24	1 850,00	44 400,00
	фиксатор коленного сустава, пара	12	1 593,00	19 116,00
	фиксатор локтевого сустава, пара	12	1 133,00	13 596,00
	Трико борцовское, шт.	12	2 030,00	24 360,00
	Кроссовки для волейбола, пар	24	4 317,00	103 608,00
	Майка, шт	48	1 000,00	48 000,00
	носки, пар	24	790,00	18 960,00
	фиксатор голеностопного сустава, пар	12	1 538,00	18 456,00
	наколенник, пар	12	1 593,00	19 116,00
	футболка, шт	24	1 015,00	24 360,00
	Шорты спортивные, шт.	36	1 230,00	44 280,00

	Тайтсы, шт	12	1 473,00	17 676,00
	Спортивное табло для борьбы	2	36 000,00	72 000,00
	Чучело для отработки броской	3	20 000,00	60 000,00
	Табло времени атаки	1	30 000,00	30 000,00
	мяч баскетбольный	4	7 000,00	28 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (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	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	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	787 900,00

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 оказания платных услуг (000000000)

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 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен в численности, 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	Директор	1	7 000,00			7 000,00		1,15	72 450,00
2	Заместитель директора по АХЧ	1	3 000,00			3 000,00		1,15	31 050,00
3	Инструктор по физической культуре	1,5	52 360,00			52 360,00		1,15	812 889,00
4	Уборщица служебных помещений	1	1 500,00			1 500,00		1,15	15 525,00
	корректировки в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	63 860,00	x	x	x	x	x	931 914,00

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 2022 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	205 021,08
1.1	в том числе:	931 914,00	205 021,08
	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	29 634,87
2.1	в том числе:	931 914,00	27 025,51
	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%*	931 914,00	2 609,36
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%)	931 914,00	47 527,61
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	282 183,56

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, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул.Энгельса,116)	30 316 866,10	1,5	12	0,01000	4 547,53
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	2 282 486,00	1,5	12	0,01000	342,37
3	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября,2а)	293 458,00	1,5	12	0,01000	44,02
4	Земельный налог (стадион Зюкайка северо-восточнее ул.30 лет Октября, 2а)	5 777 921,24	1,5	12	0,01000	866,69
5	Налог на имущество (ул.Энгельса 116, Парковая 12, 30 лет Октября 2а)	981 319,18	2,2	12	0,01000	215,89
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	587 197 727,27	2,2	12	0,01000	129 183,50
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	135 200,00

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

Код видов расходов 244,247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 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	3	4	5
1	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер), кВт/ч	25113,64	7,04	176 800,03
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	176 800,03

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	4	5
1	Договор подряда (посещение тренажерного зала) с начислениями 27,1%, договор	4	19 293,00	77 172,00
2	Определение рыночной стоимости, усл. ед.	1	4 500,00	4 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	81 672,00

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	529 511,27
1.1.	Лыжи, пар	40	4267,96	170 718,40
1.2.	Гантель 30 кг, шт	5	8000	40 000,00
1.3.	Гантель 40 кг, шт	5	9700	48 500,00
1.4.	Скакалка, шт	50	100	5 000,00
1.5.	Гантель виниловая 2кг, шт	10	500	5 000,00
1.6.	Гантель виниловая 3кг, шт	10	600	6 000,00
1.7.	Гантель виниловая 6кг, шт	4	1300	5 200,00
1.8.	Эспандер плечевой взрослый, шт	2	500	1 000,00
1.9.	Обруч гимнастический, шт	20	350	7 000,00
1.10.	Тренажер хоккейная змейка, шт	5	1800	9 000,00
1.11.	Тренажер хоккейный, шт	6	5200	31 200,00
1.12.	Тренажер хоккейный тормозной парашют, шт	5	600	3 000,00
1.13.	Лыжи FISCHER, шт	2	33000	66 000,00
1.14.	Лыжи SALOMON, шт	2	30000	60 000,00
1.15.	Крепление для лыж, шт	5	4000	20 000,00
1.16.	Лыжные ботинки, пара	5	7200	36 000,00
1.17.	Хоккейные клюшки, шт	10	1400	14 000,00
1.18.	Хоккейные клюшки (вратарская), шт	1	1892,87	1 892,87
2	Материальные запасы:	x	x	119 427,70
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	

2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			
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	40,7	732,60
2	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буря")	300,000	47,56	14 267,40
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	63 460,00
1	Катан для лазания, шт	10	400,00	4 000,00
2	Жгут, шт	1	600,00	600,00
3	Ботинки лыжные, пар	8	6 020,00	48 160,00
4	Трико для пауэрлифтингу. 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	40 967,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	3 500,00
	Бумага для ксерокса, 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	34 967,70
1	Бинт 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	6	3 112,91	18 677,46
5	Шайба,шт	37	100,00	3 700,00
6	Карман для волейбольных антенн,шт	1	4 000,24	4 000,24
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	648 938,97

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2023-2024 года

(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 оказания платных услуг (000000000)

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 2023-2024 года 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	Директо	1	7 000,00			7 000,00		1,15	72 450,00
2	Заместитель директора по АХЧ	1	3 000,00			3 000,00		1,15	31 050,00
3	Инструктор по физической культуре	1,5	52 360,00			52 360,00		1,15	812 889,00
4	Уборщица служебных помещений	1	1 500,00			1 500,00		1,15	15 525,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого	x	63 860,00	x	x	x	x	x	931 914,00

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 на 2023-2024 года 119 (КОСГУ 213)

№ 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	205 021,08
1.1	в том числе:	931 914,00	205 021,08
	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	29 634,87
2.1	в том числе:	931 914,00	27 025,51
	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%*	931 914,00	2 609,36
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%)	931 914,00	47 527,61
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	282 183,56

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

Код видов расходов **851 (КОСГУ 291)**

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул.Энгельса,116)	30 316 866,10	1,5	12	0,01000	4 547,53
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	2 282 486,00	1,5	12	0,01000	342,37
3	Земельный налог (участок под зданием Зюкайка ул. 30 лет Октября,2а)	293 458,00	1,5	12	0,01000	44,02
4	Земельный налог (стадион Зюкайка северо-восточнее ул.30 лет Октября, 2а)	5 777 921,24	1,5	12	0,01000	866,69
5	Налог на имущество (ул.Энгельса 116, Парковая 12, 30 лет Октября 2а)	981 319,18	2,2	12	0,01000	215,89
6	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	587 197 727,27	2,2	12	0,01000	129 183,50
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	135 200,00

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

Код видов расходов 244,247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247 (КОСГУ 223)

на 2023-2024 года

№ 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	3	4	5
1	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) , кВт/ч	25113,64	7,04	176 800,03
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	176 800,03

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2023-2024 года

№ 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	4	5
1	Договор подряда (посещение тренажерного зала) с начислениями 27,1%, договор	4	19 293,00	77 172,00
2	Определение рыночной стоимости, усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	81 672,00

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

Код видов расходов 244

на 2023-2024 года

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	529 511,27
1.1.	Лыжи, пар	40	4267,96	170 718,40
1.2.	Гантель 30 кг, шт	5	8000	40 000,00
1.3.	Гантель 40 кг, шт	5	9700	48 500,00
1.4.	Скакалка, шт	50	100	5 000,00
1.5.	Гантель виниловая 2кг.шт	10	500	5 000,00
1.6.	Гантель виниловая 3кг.шт	10	600	6 000,00
1.7.	Гантель виниловая бкг.шт	4	1300	5 200,00
1.8.	Эспандер плечевой взрослый,шт	2	500	1 000,00
1.9.	Обруч гимнастический,шт	20	350	7 000,00
1.10.	Тренажер хоккейная змейка,шт	5	1800	9 000,00
1.11.	Тренажер хоккейный,шт	6	5200	31 200,00
1.12.	Тренажер хоккейный тормозной парашют,шт	5	600	3 000,00
1.13.	Лыжи FISCHER,шт	2	33000	66 000,00
1.14.	Лыжи SALOMONшт	2	30000	60 000,00
1.15.	Крепление для лыж,шт	5	4000	20 000,00
1.16.	Лыжные ботинки,пара	5	7200	36 000,00
1.17.	Хоккейные клюшки,шт	10	1400	14 000,00
1.18.	Хоккейные клюшки (вратарская),шт	1	1892,87	1 892,87
2	Материальные запасы:	x	x	119 427,70
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	

2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			
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	40,7	732,60
2	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	300,000	47,56	14 267,40
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	63 460,00
1	Катан для лазания, шт	10	400,00	4 000,00
2	Жгут, шт	1	600,00	600,00
3	Ботинки лыжные, пар	8	6 020,00	48 160,00
4	Трико для пауэрлифтингу. 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	40 967,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	3 500,00
	Бумага для ксерокса, 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	34 967,70
1	Бинт 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	6	3 112,91	18 677,46
5	Шайба,шт	37	100,00	3 700,00
6	Карман для волейбольных антенн,шт	1	4 000,24	4 000,24
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	648 938,97

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

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

Специализированный

605

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022