

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых управление образованием администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом от _____ №_____



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)¹**

КОДЫ

"25" марта 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата

25.03.2022

ИНН

5113100414

КПП

511301001

по ОКЕИ

383

Глава по БК

918

Наименование учреждения

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

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации
ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

184670, Мурманская обл., г. Гаджнево, ул. Душенова 86/А

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Академический год <3>	Сумма, в рублях	
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Оплаты кредитов за прошлый финансовый год <4>	1	8	X		258 500,00
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
небюджетные источники					258 500,00
Оплаты кредитов за прошлый финансовый год <4>	2	8	X	258 500,00	
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				258 500,00	
небюджетные источники					
Доходы, в том числе:	1000			24 082 453,61	31 461 326,01
средства областного бюджета				3 295 375,96	9 095 602,42
средства местного бюджета				19 516 014,15	20 652 154,59
небюджетные источники				1 271 063,50	1 713 569,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
из них <5>:					
небюджетные источники					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения замеров учреждений, всего	1200	130	131	23 794 163,55	26 724 483,90
из них <5>:					
средства областного бюджета			131	3 295 375,96	4 595 602,42
средства местного бюджета			131	19 227 724,09	20 415 312,48
небюджетные источники			131	1 271 063,50	1 713 569,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		22 523 100,05	25 010 914,90
в том числе:					
физкультурно-спортивная направленность				22 523 100,05	25 010 914,90
средства областного бюджета				3 295 375,96	4 595 602,42
средства местного бюджета				19 227 724,09	20 415 312,48
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	1 271 063,50	1 713 569,00
в том числе:					
сумма для детей			131		
сумма для населения			131	3 000,00	3 000,00
художественная гимнастика			131	38 750,00	
(ПФДО)			131	418 444,66	50 000,00
атлетика подготовка			131	1 170 113,50	1 612 925,00
тренажерный зал			131	59 200,00	47 644,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
небюджетные источники					
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:					
исключенные субсидии	1410	150			
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
небюджетные источники					
в том числе:					

<i>субсидии на осуществление коммунальных функций</i>	1420	150			
<i>Платежи бюджета</i>	1430	150			
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180/150		638 290,06	4 736 842,11
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
штатные субсидии	1510	180/150		638 290,06	4 736 842,11
из них <5>					
средства областного бюджета		152			4 500 000,00
средства местного бюджета		152		638 290,06	236 842,11
внебюджетные источники					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>					
в том числе:					
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>прочие поступления, всего <6></i>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 574,80	
<i>Расходы, всего</i>	2000	x		24 425 271,41	31 719 182,61
из них:					
за счет средств областного бюджета				3 295 375,96	9 095 602,42
за счет средств местного бюджета				19 874 588,95	20 910 654,59
внебюджетные источники				1 255 306,50	1 712 925,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 643 302,18	23 820 661,63
из них <5>					
за счет средств областного бюджета				3 295 375,96	4 595 602,42
за счет средств местного бюджета				18 131 596,10	18 898 257,21
внебюджетные источники				216 330,12	326 802,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111		16 380 130,86	18 517 226,91
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		358 017,56	77 427,50
иные выплаты, за исключением фиксированной оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 905 153,76	5 226 007,22
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 905 153,76	5 226 007,22
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них <5>					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	715 345,60	698 688,00
из них: <2>					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
занебюджетные источники					
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	705 057,00	697 918,00
иные налоги (исключаемые из состава расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	270,00	270,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300,75	500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них: <3>					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
занебюджетные источники					
из них:					
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставленные всем некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810			
вносы в международные организации	2450	862			
дроные выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
из них: <4>					

за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
закупка товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 076 341,48	7 199 832,38
из них:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	242		350 000,00	5 000 342,11
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		4 736 842,11
прочие работы, услуги	2632	243	226	350 000,00	263 500,00
прочую закупку товаров, работ в услугах, всего	2640	244		735 835,05	1 172 578,27
в том числе:					
Услуги связи	2641	244	221	53 000,00	56 000,00
расходы на коммунальные услуги	2642	244	223	22 088,17	21 539,34
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	253 324,50	384 321,80
прочие работы, услуги	2644	244	226	307 480,00	412 696,00
расходы на увеличение стоимости основных средств	2645	244	310		114 411,73
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	99 942,38	178 609,40
в том числе:					
закупку энергетических ресурсов	247			990 506,43	1 026 912,00
в том числе:					
поставка тепловой энергии	247	223,01		838 918,26	864 412,00
поставки электроэнергии	247	223,03		151 588,17	162 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты земельного налога, всего	3000	100		-15757,00	-644,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180		-15757,00	-644,00
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Платежи бюджета, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджета;

по строкам 1990 - 2990 - коды аналитической группы вида по источникам финансирования бюджета в соответствии с классификацией источников финансирования бюджета;

по строкам 2600 - 2632 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджета;

по строкам 2680 - 3030 - коды аналитической группы по видам расходов бюджета в соответствии с классификацией расходов бюджета;

2. В графе 4 заносится под классификации бюджетной классификации бюджета по видам расходов бюджета.

Раздел 2. Сведения по налогам на земельные участки, здания, сооружения

№ п/п	Наименование показателя	Код отрасли	Год начисления	Код бюджетного классификации РФ	Сумма, в рублях	
					из 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	3	3	4	5	6	7
1.1	Выплаты и иные начисления по тарифам труда № 12-ФЗ в том числе:	20000	X	X	2 076 361,68	7 199 632,38
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг организаций юридического лица" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <1>	26100	X	X		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	X	X		
1.3.	по контрактам (договорам). Заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	X	X	188 333,07	113 258,36
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым в заключение в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	X	X	1 988 008,41	1 086 574,02
1.4.1	в том числе: расчет туберкулеза, предоставляемых на финансное обеспечение расходов на муниципальную здравницу	26410	X	X		

«II-Планови податкови викуп на земли позади руднику, юго-західна сторона 20000 після 21/10/2010 до кінця 2010 року»

Все эти изменения ведут к уменьшению количества и качества питательных веществ на земельном участке, проблеме, которую необходимо решить.

← 15) Многократные биоактивные гиперспектральные комплексы с флуоресцентными люминофорами.

— 150 — УДАЛЬНОГО КАНАЛА ОБЩЕСТВОВАНИЯ, ХАРД-КОДИРОВАННОГО В СОСТАВЕ

© 2022. Електронна бібліотека Національного педагогічного Університету імені Миколи Гоголя. Всі права захищені.

Расходы и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на квартал 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2021 г. отчетный финансовый год	за 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Средства об уреже оценки труда работников учреждения (подразделения)	руб.	3 894 046,80	6 135 183,70
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	3 288 936,40	3 164 616,00
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.		
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 846 480,36	2 407 898,00
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	671 480,40	939 780,60
1.1.2. фонды оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	4 047 606,44	3 747 285,62
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 617 446,00	2 224 836,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	10 560 184,06	12 456 457,05
в том числе по категориям работников:			
работники спортивного состава	руб.	10 223 880,93	12 144 382,83
руководители социального	руб.	9 795 256,26	11 680 117,05
крайний фармацевтический персонал	руб.	428 624,67	464 265,78
765 325,80		776 340,80	
1.3. Среднестатистическая численность работников учреждения (подразделения)	чел.	10,7	13,5
в том числе:			
1.3.1. Среднестатистическая численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,8	4,0
1.3.2. Среднестатистическая численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	7,9	11,5
1.4. Среднестатистическая численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	10,7	13,5
в том числе:			
1.4.1. Среднестатистическая численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,8	4,0
1.4.2. Среднестатистическая численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	7,9	11,5
1.5. Среднестатистическая численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	12,9	15,0
в том числе по категориям работников:			
медицинские работники спортивного состава		1,90	1
педагогические работники спортивного состава		11,9	14,0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	x	x
медицинские работники спортивного состава		63 700,00	64 695,00
педагогические работники спортивного состава		67 130,00	68 890,00
1.7. Средняя заработка плата, склонизированная/прогностированная в отчетном периоде	руб.	x	x

в том числе по категориям работников, начисленные оплаты труда которых предусмотрены указами Президента РФ		x	x
Некомпенсированная заработная плата		63 777,32	84 695,00
Педагогические работники спортивного состава	руб.	68 594,23	69 524,51
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	6,94	6,98
1.9. Отношение средней заработной платы, стимулирующей прогрессивную в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x
в том числе по категориям работников, начисленные оплаты труда которых предусмотрены указами Президента РФ			
Некомпенсированная заработка спортивного состава	%	100,02	100,00
Педагогические работники спортивного состава	%	102,18	101,05
2. Составляния об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь помещений недвижимого имущества, находящегося в учреждении (подразделении)	м ²	691,4	691,4
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	691,4	691,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемое для выполнения муниципального задания	м ²		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	253 324,50	5 121 163,91
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.		
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	е.з.	29,65	29,65
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств Учреждения на конец отчетного периода)	е.з.	0	0
2.5. Коэффициент ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, производившееся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	е.з.		
в том числе:			
	е.з.		

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)**
на о у 2022 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	2022		
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательной организации		Соответствие профессиональной компетенции педагогического персонала уровня требований, предъявляемых к современной системе образования	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2022		
Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве по реализации дополнительных образовательных программ с социальными партнерами		Обеспечение дополнительными тренировочными площадками без материальных затрат	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2022		
Наличие авторских образовательных программ и проектов по дополнительному образованию детей		Расширение спектра образовательной программы организации, за счет авторских образовательных программ педагога	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2022		
Оптимизация имущественного комплекса		Проверка оборудования, техники. По результатам проведение ремонт или списание (для снижения облагать налогом на имущество)	
Итого:		x	

Ответственное должностное лицо: Директор МБУДО «ДЮСШ по футболу г. Аксай» С.М. Лапинский
 Исполнитель: экономист Т.М. Григорьева (81539) 55-209
 (должность, фамилия, инициалы) (телефон)
 2022 г.

ПОСЛОВАНО
 Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
 (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции полномочий учредителя)

(подпись) Г.Ю. Чебелева
 (расшифровка подписи)
 20 ноября 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

III

местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Уставная линия численность, единиц	коды	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Различный коэффициент определения надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. З х пр. 4 х (1 + пр. 3 / 100) х пр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	4	91 824,00	57 774,00	17 150,00	16 990,00	0,00	0,00	2 406 896,00
	директор	1	28 630,00	16 380,00	6 450,00	5 800,00	0,00	2,30	790 973,28
	главный бухгалтер	1	18 535,00	15 186,00	2 000,00	1 350,00	0,00	2,30	383 364,00
	зам. директора по УСР	1	24 304,00	13 104,00	4 450,00	6 750,00	0,00	2,30	670 790,40
	зам. директора по АХР	1	20 154,00	13 104,00	4 250,00	3 000,00	0,00	2,30	561 770,40
2	Педагогический персонал	24,1	129 378,79	53 078,70	43 200,00	33 106,00	0,00	0,00	11 862 911,55
	тренер-преподаватель	3	17 133,00	6 133,00	7 000,00	4 000,00	0,00	2,30	1 412 011,98
	тренер-преподаватель	1	14 375,00	6 375,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2,30	396 750,00
	тренер-преподаватель	1,87	16 626,00	6 626,00	6 000,00	4 000,00	0,00	2,30	859 037,03
	тренер-преподаватель	5,23	26 787,00	6 887,00	11 900,00	8 000,00	0,00	2,30	3 866 782,05
	тренер-преподаватель	0,67	13 858,00	7 058,00	2 800,00	4 000,00	0,00	2,30	256 853,88
	тренер-преподаватель	2,17	12 773,60	7 278,60	2 500,00	3 000,00	0,00	2,30	767 831,56
	тренер-преподаватель	1	13 369,00	7 369,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2,30	368 984,40

	тренер-преподаватель	1,67	15 565,70	7 565,70	4 000,00	4 000,00	0,00	2,30	716 630,29
	тренер-преподаватель	1,67	16 863,80	7 863,80	4 000,00	5 000,00	0,00	2,30	1 638 474,19
	тренер-преподаватель	1,78	16 566,70	8 216,70	3 350,00	5 000,00	0,00	2,30	814 084,25
	инструктор-методист	1	12 943,00	5 943,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2,30	432 000,00
	инструктор по физической культуре	1	12 091,00	6 491,00	2 500,00	3 100,00	0,00	2,30	133 441,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,2	85 299,00	32 249,00	23 150,00	29 900,00	0,00	2 294 386,76	
	бухгалтер 2 категории	1	15 293,00	6 543,00	3 750,00	5 000,00	0,00	2,30	422 409,77
	экономист	1	15 593,00	6 543,00	4 050,00	5 000,00	0,00	2,30	430 483,76
	документalist	1	14 843,00	6 543,00	3 300,00	5 000,00	0,00	2,30	409 577,23
	специалист по закупке	1	6 943,00	6 543,00	400,00	0,00	0,00	2,30	191 682,00
	информационная								
	медицинская сестра	1	28 150,00	5 900,00	8 850,00	13 400,00	0,00	2,30	776 340,00
	штат-сторож	0,2	11 420,00	6 720,00	3 200,00	1 500,00	0,00	2,30	63 894,00
4	Обслуживающий персонал	6	41 019,00	13 009,00	18 580,00	9 430,00	0,00	1 702 039,52	
	Работник по комплектному обслуживанию и ремонту	0,5	13 482,00	3 532,00	7 800,00	3 350,00	0,00	2,30	191 682,00
	дежурный	1	13 889,00	3 359,00	7 000,00	3 530,00	0,00	2,30	383 364,00
	уборщик производственных и служебных помещений	2,5	6 302,00	3 102,00	1 700,00	1 500,00	0,00	2,30	663 120,52
	дворник	2	6 946,00	3 016,00	2 880,00	1 050,00	0,00	2,30	463 864,00
	Итого:	39,3							18 266 226,91

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты из одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	8	8	8	68 827,50
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточные)	185,71	4	28	5 200,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1985,21	4	28	55 587,50
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	804,00	4	10	3 240,00
1.5	отплата междурожья при приеме на работу	4000,00	2	0	8 000,00
1.6	отплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно			0	
	Итого:	x	x	x	76 827,50

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год из 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	Выплата пособия до 3-х лет	1	12	75	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

1.4. 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

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,5%	18 266 226,91	3 767 869,73
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	18 266 226,91	365 332,45
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%	18 266 226,91	36 532,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 266 226,91	931 517,57
	Итого:	x	5 236 007,22

* Уменьшены страховые тарифы, индифферентизированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-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. 5992; 2005, № 53, ст. 7273).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				76 309,00
	в том числе:				
1.1	земельный участок (г. Гагарин, ул. Душинова, д.86/А, 51:23:000302:0013)	3390,00	3383084,4	1,5	50 746,00
1.2	земельный участок (г. Гагарин, ул. Душинова, д.86/А, 51:23:00010302:564)	1715,00	1717538,2	1,5	25 763,00
2	Налог на имущество				621 489,00
	Итого:			x	697 918,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, всего			10	270,00
	Сотрудник "Буриан 4ТД"			10	270,00
	Итого:			x	270,00

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	компенсация за задержку по выплате заработной платы и компенсации при увольнении	500,00	1	500,00
	Итого:			500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование показателя		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт мягкой кровли здания МБУДО ДЮСШ		1	4 736 842,11
	Итого:		x	4 736 842,11

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату врачебных работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	
1	Разработка проектно-сметной документации	2	213 500,00
2	Экспертная оценка проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным показателям	1	45 000,00
	Итого:	3	258 500,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	4	12	308,8	10 022,40
2	Погашение долгов международных, междугородных и местных телефонных соединений	мин.	4	12	120,88	5 802,48
3	Оплата сотовой связи по тарифам	единиц				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, передвижной связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины	ед.				
6	Услуги факсимильной и специальной связи	ед.				
7	Услуги интернет провайдеров	ед.	2	12	3347,93	40 175,12
	Итого:		8	8	8	56 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				-
в том числе:						
пожарное здание ул. Дундичева, 86/А						
нежилое помещение ул.						
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				-
в том числе:						
нежилое здание ул. Дундичева, 86/А						
нежилое помещение ул.						
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				-
в том числе:						
нежилое здание ул. Дундичева, 86/А						
нежилое помещение ул.						
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
в том числе:						
нежилое здание ул.						
5	Обращение к ТКО, всего	м3	12	706,55		8 478,36
в том числе:						
нежилое здание ул.						
новодое помещение ул.						
	Итого:	%	%	%	%	8 478,36

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги дорожники		1	6
2	тех. Обслуживание приборов передачи сигнала пож. Сигнализации		1	6
3	тех. Обслуживание системы ОПС		1	6
4	проверка динамических бот		1	6
5	лабораторные исследований и инструментальные замеры		1	2
6	проверка динамических перчаток		1	2
7	периодическая проверка средств измерения		1	1
8	переделки от получателей		1	4
9	гидравлические испытания		1	15
10	Проверка и испытание технического состояния внутреннего противопожарного водопровода		1	2
11	Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов I класса опасности (пакеты ЛБ, ЛД)		1	6
12	обслуживание технических средств охраны КТС		1	35
	Итого:	x	x	87 911,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации:		
	Повышение квалификации (профессиональная подготовка)	1	30 000,00
	Аттестация в области энергетической безопасности электроустановок	1	3 500,00
	технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	6 500,00
	повышение квалификации 44-ФЗ	1	5 000,00
	технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	10 000,00
2	ИТС Балтэнерг ИС	1	5 000,00
3	запуск видеодомостанций охраны	1	16 968,00
4	сопровождение программы ИС	1	17 400,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	1	14 498,73
	Итого:	x	108 806,73

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	2		
	ГСМ	80	24,00	6 000,00
	Клинико-диагностические товары	85	57,62	4 897,88
1	Строительные материалы	40	200,00	8 000,00
2	материальные запасы однократного применения (вода бутылированная)	15	260,00	3 900,00
3	Хозяйственные товары	50	117,45	5 872,50
	Итого:	x		35 170,38

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x		-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№	Наименование посодетия	Ед.изм.	Размер	Тариф	Накладка,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт·час	12628	6,01852		76 000,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Думская, 86/А		12628	6,01852		76 000,00
	ижевское помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	94,72	4697,06		445 000,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Думская, 86/А		94,72	4697,06		445 000,00
	ижевское помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Думская, 86/А					
	ижевское помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					
	ижевское помещение ул.					
5	Обращение с ТКО всего:	м3				
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					
	ижевское помещение ул.					
	Итого:	х	х	х	х	321 000,00

Документы

к требований к пакету физико-химической документации государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства физики Российской Федерации от [] августа 2018 г. № 196.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) бюджета Челябинской области

Ken Burns pictures

Методик функционального обследования

A. M. TELLEZ (Médecine) BULLETIN DE PERSONNALITE (CPNS 2100)

11

ПРИРОДНАЯ ПОХОДНЯЯ ВЕСТНИК

	документов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специалист по заполнению информации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медицинская сестра	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	врач-специалист	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживанием персонала	6	0	0	0	0	0	0	0,00
	работчий по химической обслуживанию и ремонту зданий	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	дежурный	1	0	0	0	0	0	0	0,00
	уборщик пространств и столовых помещений	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	швейцар	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	39,3							251 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

принесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проездом или места постоянного места жительства (спутников)				
1.3	компенсация расходов по проезду к служебным командировкам				
1.4	компенсация расходов за найм земного помещения				
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу во уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

принесшая доход деятельность

№ 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
	Итого:	x	x	x	

1.4. 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

Источник финансового обеспечения

принесшая доход деятельность

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	251 000,00	55 220,00
1.3	с применением льготных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: 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%	251 000,00	7 279,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	251 000,00	502,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	251 000,00	12 801,00
	Итого:	x	75 802,00

* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экспертная оценка проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным показателям	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				
	в том числе:				
1.1	земельный участок (адрес, кадастровый номер)				
2	Транспортный налог, всего		x		
	в том числе по транспортным средствам:		x		
2.1	транспортное средство		x		
3	Налог на имущество, всего		x		
	в том числе :		x		
3.1					
	Итого:			x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные передачи организаций

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Уплата штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.				

2	Повременное оплата международных, международных и местных телефонных соединений	руб.				
3	Оплата сотовой связи по тарифам	руб/мин				
4	Услуги телеком-телефонной, факсимильной, телекомпьютерной связи, радиосвязи	руб.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкозаданной машины	руб.				
6	Услуги факсимитерской и специальной связи	руб.				
	Итого:		x	x	з	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
			3	4	
1					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душанова, д.86А					
	нежилое помещение ул.					0,00
2	Горячее водоснабжение, всего	Гкал				
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душанова, д.86А					0,00
	нежилое помещение ул.					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душанова, д.86А		187	45,50		8 508,50
	нежилое помещение ул.		187	45,50		8 508,50
4	Водоотведение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душанова, д.86А		187	35,04		6 552,48
	нежилое помещение ул.		187	35,04		6 552,48
5	Итого:		x	x	з	13 000,98

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
	Итого:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1 тех. Обслуживание системы ОПС	1	7	5
2	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	2	25 000,00
3	обслуживание технических средств охраны КТС	1	6	4 800,00
4	Ремонт снегохода "Буран"	1	1	100 000,00
5	диагностика и ремонт узла учета тепловой энергии	1	2	6 900,00
6	тех. Обслуживание приборов передачи сигнала вож. Сигналбус	1	6	9 840,00
7	техническая эксплуатация имущества	1	1	40 000,00
8	Договора ГПХ (ремонт помещений школы)	1	6	80 000,00

10	Проверка и испытание гидравлического состояния внутреннего противопожарного водопровода	1	1	3 000,00
11	заправка картриджей	1	11	3 000,00
12	Услуги по герметизации	1	6	9 030,00
	Итого:	x	x	296 410,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата сайтов	1	2 880,00
2	1С (ИТС Бюджет подпись)	1	16 908,00
3	программное обеспечение (лицензия)	1	7 000,00
4	сопроводительные программы 1С	1	25 101,27
5	Медицинский осмотр сотрудников	1	65 000,00
6	Установка и настройка операционной системы и офисных программ	1	20 000,00
7	Медицинский осмотр сотрудников	1	70 000,00
8	услуги по утилизации имущества	1	60 000,00
10	Договора ГПХ (Педагогические работники)	1	40 600,00
	Итого:	x	306 889,27

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты	70	228,57	16 000,00
2	ГСМ	330,28	54,50	18 000,00
3	Строительные материалы	15	1029,27	15 439,02
4	Материалы инвентаря	4	1250,00	5 000,00
5	Хозяйственные товары	50	560,00	28 000,00
6	Канцелярские товары	200	150,00	30 000,00
7	материальные запасы однократного применения (грамоты, медали, кубки)	100,00	200,00	20 000,00
8	материальные запасы однократного применения (вода бутылкованная)	38,00	260,00	10 000,00
	Итого:	x	x	142 439,02

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спортивный инвентарь	5	22 882,35	114 411,73
	Итого:	x	x	114 411,73

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№	Наименование показателя	Единица	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	14372	6,01852		86 500,00
	в том числе:					
	Жилые здания ул. Душинова, 85/А		14372	6,01852		86 500,00
2	Горячее водоснабжение, всего	Гкал	89,28	4697,06		419 412,00
	в том числе:					
	Жилые здания ул. Душинова, 85/А		89,28	4697,06		419 412,00
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	Жилые здания ул. Душинова, 85/А					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	Жилые здания ул.					
5	Образование с ТКО всего	м3				
	в том числе:					
	Жилые здания ул.					
	Нежилые помещения ул.					

	X	X	X	X	505 912,00
--	---	---	---	---	------------

Обоснования (расчетов) санитарных показателей по поступлению от оказания услуг, работ, выполненных за здравоохранение
на 2022 год

Полное наименование учреждения

Единый реестр

1. Рассчитанные плановые показатели от оказания услуг, работ, выполненных за здравоохранение

Наименование института	Код строки	Сумма, руб
Субсидии из бюджета бюджетного образования национального (муниципального) значения за счет средств федерального бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	2	на 2022 год (на текущий финансовый год)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сперх установленного государственного (муниципального) взноса	0100	25 018 914,90
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной организацией для потребности	0206	0,00
Взыскание расходов по решению судов (взыскание судебных издержек)	0210	1 713 569,00
Прочие доходы от концессии, затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00
Доходы, поступающие в порядке взаимоотношений между бюджетами, бюджетами и бюджетами муниципальными в единичном управлении	0400	0,00
Баланс	0509	0,00
	Баланс	26 724 481,90
		0,00
		0,00

Руководитель
(заполнение листа)

Лидерство
(подпись)

Хозяйствен
ный совет

Заведующий
(подпись)

С.М. Литинский
(расшифровка подписи)

Геннадий Т.М.
(подпись)

58159 55-209
(расшифровка подписи)

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносимой доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платы (тариф) за единицу услуг (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
		на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
Санкт-Петербург	2	3	6	9	9	
Санкт-Петербург	0001	1 000,00	3,00	3 000,00	3 000,00	
Гражданский зал	0002	120,00	392,00	47 644,00	47 644,00	
Художественная гимнастика	0003	250,00	200,00	50 000,00	50 000,00	
ПФДО	0004	21 505,67	75,00	1 612 925,00	1 612 925,00	
	0005					
	0006					
Итого	9006	1	1	1	1	1 735 569,00

3.2.1 Справочное: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, установленных размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Номер	Название
1	Приказ № 08/1-о от 31.01.2014 г.
2	"Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДОД "ДЮСШ" (Санкт-Петербург)"
3	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальной бюджетной образовательной организацией Ленинградской областной спортивной школы" (Записки на тренировках)
4	"Об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках системы первичного профессионального образования ЗАТО Александровск"
5	"Об утверждение тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДО ДЮСШ" (записки на тренировках)

Обоснование (расчеты) имеющие место перед поступлением текущего бюджета
№ 2022 год

Финансово-экономическое управление
Единый измеритель

Министерство бюджетное учреждение дополнительного образования "Логопедическая студия им. Ю.А. Соловьева"

1. Рассчитанная поступаемая от других зон бюджетного характера

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб	
		на 2022 год (за текущий финансовый год)	
Поступления текущего характера бюджетных и заемных учреждений от сектора государственного управления	1	2	3
Поступления текущего характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и органов местного самоуправления)	(1100)		4 736 942,11
Поступления текущего характера от органов местного государственного управления	9200		0,00
Поступления текущего характера от юридических (за исключением национализированных организаций) и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	(1300)		0,00
Баланс 3000		4 736 942,11	0,00
Расходы на:			0,00
Оплата труда персонала	(2000000)		
Итого расходов			

2. Летальнованные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственным (муниципальным) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего бюджета

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	
		за 2022 год (за текущий финансовый год)	
Субсидия на укрепление материально-технической базы, обеспечение бесперебойности работы муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с современным требованиям	2	3	
	0102		4 736 842,11
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9600		4 736 842,11

2.1 Справочник сведений о соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели текущего бюджета

Обоснование (расчет) планового бюджета правил дошкольного образования
за 2021 год

Письмо министерства образования
Екатеринбург

Министерство образования, культуры и спорта Свердловской области
Уведомление о предоставлении информации в электронном виде

1. Рассчитанные нормативы за прошлый финансовый период

Расчетные нормативы	Нормативы	Оценка нормативов
	в	на 2021 год в соответствии с бюджетом на 2020 год
Доходы от безвозмездного имущества государственного бюджета, предоставленные в организацию (за исключением случаев передачи имущества в собственность государства)	1	2
Доходы от безвозмездного имущества, предоставленные в организацию для предоставления в аренду	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного имущества, предоставленные в организацию по договору аренды	(100)	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными в порядке государственного управления	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными в порядке земельной политики	0,00	0,00
Иные доходы	0,00	0,00
	Баланс	444,00

Подпись:
Орловская Татьяна

Руководитель
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области по управлению
и развитию образования

Подпись:
Харитонов

Заместитель
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области по управлению
и развитию образования

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	
Налог на прибыль	1	2	3
		0101	-644,00
		0102	
		0103	
		0104	
		0105	
		0106	
		0107	
		0108	
		0109	
		0110	
		0111	
		0112	
		0113	
		0114	
		0115	
		0116	
Итого	9999		-644,00

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах