

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУДО ДДОСШ  
(подпись инициалы и фамилия лица, утверждающего документ)

*С.М. Липинский*  
(подпись)

2022 г.

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

|  |  |               |            |
|--|--|---------------|------------|
|  | "28" <i>августа</i> 2022 г.  | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
|  |  | Дата          | 28.08.2022 |
| Наименование учреждения<br>(подразделения)                       | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" | ИНН           | 5113100414 |
|  |  | КПП           | 511301001  |
| Единица измерения: руб.  |  | по ОКЕИ       | 383        |
| Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя           | Управление образования Администрации ЗАТО Александровск  | Глава по БК   | 918        |
| Юридический адрес учреждения<br>(подразделения)                  | 184670, Мурманская обл., г.Гадячьево, ул.Душенова 86/А   |               |            |
| Адрес фактического местонахождения<br>учреждения (подразделения) | _____  |               |            |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Код по БК РФ <=> | Аналитический код <=> | Сумма, в рублях                    |                                   |
|--|------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |            |                  |                       | на 2021 г. отчетный финансовый год | на 2022 г. текущий финансовый год |
| 1  | 2          | 3                | 4                     | 5                                  | 6                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <=>  | 1          | x                | x                     |                                    | 258 500,00                        |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       |                                    | 258 500,00                        |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <=>   | 2          | x                | x                     | 258 500,00                         |                                   |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       | 258 500,00                         |                                   |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| Доходы, всего:   | 1000       |                  |                       | 34 092 463,61                      | 27 090 035,22                     |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       | 3 295 375,96                       | 4 595 602,42                      |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       | 19 516 014,15                      | 20 781 507,80                     |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       | 1 271 063,50                       | 1 712 925,00                      |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| доходы от собственности, всего <=>   | 1100       | 120              |                       |                                    |                                   |
| в них <=>  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| в том числе:   | 1110       |                  |                       |                                    |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130              | 131                   | 23 794 163,55                      | 27 090 035,22                     |
| в них <=>  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  | 131                   | 3 295 375,96                       | 4 595 602,42                      |
| средства местного бюджета  |            |                  | 131                   | 19 227 724,09                      | 20 781 507,80                     |
| внебюджетные источники   |            |                  | 131                   | 1 271 063,50                       | 1 712 925,00                      |
| 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                      | 25 377 110,22                     |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| физкультурно-спортивная направленность   |            |                  |                       | 22 523 100,05                      | 25 377 110,22                     |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       | 3 295 375,96                       | 4 595 602,42                      |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       | 19 227 724,09                      | 20 781 507,80                     |
| Иная приносящая доход деятельность   | 1220       | 130              | 131                   | 1 271 063,50                       | 1 712 925,00                      |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| сдачи для детей  |            |                  | 131                   |                                    |                                   |
| сдачи для населения  |            |                  | 131                   | 3 000,00                           | 3 000,00                          |
| художественная гимнастика  |            |                  | 131                   | 38 750,00                          | 50 000,00                         |
| ПФДО   |            |                  | 131                   | 418 444,66                         | 1 612 925,00                      |
| льжняя подготовка  |            |                  | 131                   | 1 170 113,50                       |                                   |
| тренажерный зал  |            |                  | 131                   | 59 200,00                          | 47 000,00                         |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140              |                       |                                    |                                   |
| в них <=>  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| в том числе:   | 1310       | 140              |                       |                                    |                                   |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150              |                       |                                    |                                   |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| целевые субсидии   | 1410       | 150              |                       |                                    |                                   |
| средства областного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| средства местного бюджета  |            |                  |                       |                                    |                                   |
| внебюджетные источники   |            |                  |                       |                                    |                                   |
| в том числе:   |            |                  |                       |                                    |                                   |

|   |             |            |                      |                      |
|---|-------------|------------|----------------------|----------------------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150        |                      |                      |
| <b>Показатели</b>   | <b>1430</b> | <b>150</b> |                      |                      |
| средства областного бюджета   |             |            |                      |                      |
| средства местного бюджета   |             |            |                      |                      |
| внебюджетные источники  |             |            |                      |                      |
| в том числе:  |             |            |                      |                      |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b> |                      |                      |
| из них «5»:   |             |            |                      |                      |
| средства областного бюджета   |             |            |                      |                      |
| средства местного бюджета   |             |            |                      |                      |
| внебюджетные источники  |             |            |                      |                      |
| целевые субсидии  | 1510        | 180/150    |                      | 288 290,06           |
| из них «5»:   |             |            |                      |                      |
| средства областного бюджета   |             |            |                      |                      |
| средства местного бюджета   | 1530        | 152        |                      | 288 290,06           |
| внебюджетные источники  |             |            |                      |                      |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   |             |            |                      |                      |
| в том числе:  |             |            |                      |                      |
| ...   |             |            |                      |                      |
| из них «5»:   |             |            |                      |                      |
| средства областного бюджета   |             |            |                      |                      |
| средства местного бюджета   |             |            |                      |                      |
| внебюджетные источники  |             |            |                      |                      |
| <b>прочие поступления, всего «5»</b>  | <b>1980</b> | <b>x</b>   |                      |                      |
| из них:   |             |            |                      |                      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510        |                      | 8 574,80             |
|   |             |            |                      |                      |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>24 075 271,41</b> | <b>27 348 535,22</b> |
| из них:   |             |            |                      |                      |
| за счет средств областного бюджета  |             |            | 3 295 375,96         | 4 595 602,42         |
| за счет средств местного бюджета  |             |            | 19 524 588,95        | 21 040 007,80        |
| внебюджетные источники  |             |            | 1 255 306,50         | 1 712 925,00         |
| в том числе:  |             |            |                      |                      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x          | 21 643 302,18        | 24 186 856,95        |
| 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        | 19 264 452,33        |
| внебюджетные источники  |             |            | 216 330,12           | 526 802,00           |
| 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        | 358 017,36           | 77 427,50            |
| иные выплаты, за исключением фонда 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         | 5 592 202,54         |
| в том числе:  |             |            |                      |                      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 4 905 153,76         | 5 592 202,54         |
| 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 <5>:  |      |     |     |            |            |
| за счет средств областного бюджета   |      |     |     |            |            |
| за счет средств местного бюджета   |      |     |     |            |            |
| внебюджетные источники   |      |     |     |            |            |
| в том числе:   |      |     |     |            |            |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 291 | 705 057,00 | 697 918,00 |
| иные налоги (включаемые в состав 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 <5>:  |      |     |     |            |            |
| за счет средств областного бюджета   |      |     |     |            |            |
| за счет средств местного бюджета   |      |     |     |            |            |
| внебюджетные источники   |      |     |     |            |            |
| из них:  |      |     |     |            |            |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |     |            |            |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |     |            |            |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430 | 634 |     |            |            |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440 | 810 |     |            |            |
| взносы в международные организации   | 2450 | 862 |     |            |            |
| прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |     |            |            |
| из них <5>:  |      |     |     |            |            |

|  |      |     |        |              |              |
|--|------|-----|--------|--------------|--------------|
| 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 |        |              |              |
| расходы на услуги такси, работ, услуг, всего ->  | 2600 | x   |        | 1 726 341,48 | 2 462 990,27 |
| 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 | 243 |        |              | 258 500,00   |
| прочие работы, услуги  | 2631 | 243 | 226    |              | 258 500,00   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |        | 738 835,05   | 1 177 578,27 |
| в том числе:   |      |     |        |              |              |
| услуги связи   | 2641 | 244 | 221    | 53 000,00    | 56 000,00    |
| расходы на коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 223    | 22 088,17    | 23 437,22    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2643 | 244 | 225    | 253 324,50   | 384 321,80   |
| прочие работы, услуги  | 2644 | 244 | 226    | 307 480,00   | 415 696,00   |
| расходы на увеличение стоимости основных средств   | 2645 | 244 | 310    |              | 119 411,73   |
| расходы на увеличение стоимости материальных запасов   | 2646 | 244 | 340    | 99 942,38    | 178 711,52   |
| в том числе:   |      |     |        |              |              |
| закупку энергетических ресурсов  |      | 247 |        | 990 506,43   | 1 026 912,00 |
| в том числе:   |      |     |        |              |              |
| поставки 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 |        |              |              |
| а  |      |     |        |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2651 | 406 |        |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2652 | 407 |        |              |              |
| Вычеты, уменьшающие доход, всего ->  | 3000 | 100 |        | -15757,00    |              |
| в том числе:   |      |     |        |              |              |
| налог на прибыль   | 3010 | 180 |        | -15757,00    |              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |        |              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |        |              |              |
| Прочие выходы, всего ->  | 4000 | x   |        |              |              |
| из них:  |      |     |        |              |              |
| возврат в бюджет средств субдани   | 4010 | 610 |        |              |              |
| в том числе:   |      |     |        |              |              |
| за счет средств областного бюджета   |      |     |        |              |              |
| за счет средств местного бюджета   |      |     |        |              |              |

2. В графе 3 указывается:

по строкам 1790 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1990 - коды аналитической группы вида неавтономного финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающие;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида неавтономного финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления;

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разным годам, округ;

5. Здесь и далее указывается соответствующее значение финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники);

6. Показатели прочих внебюджетных источников и в том числе показателя увеличения бюджетных средств за счет продажи государственной недвижимости являются данными, если

Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг

| № п/п  | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации РФ | Сумма, в рублях                    |                                   |
|--------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|        |   |            |                    |                                | за 2021 г. отчетный финансовый год | за 2022 г. текущий финансовый год |
| 1      | 2   | 3          | 4                  | 5                              | 6                                  |                                   |
|        | <b>Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;10&gt;</b>   | 26000      | х                  | х                              | 1 736 341,48                       | 2 462 990,27                      |
| 1.1.   | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26100      | х                  | х                              |                                    |                                   |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>   | 26200      | х                  | х                              |                                    |                                   |
| 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      | х                  | х                              | 88 333,07                          | 113 258,36                        |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>  | 26400      | х                  | х                              | 1 638 008,41                       | 2 349 731,91                      |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | х                  | х                              |                                    |                                   |

<10> - Показаны показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в соответствии с суммами договоров, заключенных и подлежащих заключению, без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и суммы, предусмотренные

<11> - Показаны суммы выплат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<12> - Муниципальными бюджетными учреждениями по состоянию на формирование

<13> - Указанная сумма выплат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<14> - Показаны показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 арктических бюджетных учреждений до даты вступления в силу статьи 106.10 Федерального закона № 44-ФЗ

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на «...» ..... 2021 г.**

| Наименование показателя   | Единица измерения | за 2021 г. отчетный финансовый год | за 2022 г. текущий финансовый год |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                                  | 4                                 |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>   | х                 | х                                  | х                                 |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда, всего</b>  | руб.              | 5 894 046,80                       | 6 153 183,70                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | руб.              | 3 288 926,40                       | 3 164 616,00                      |
| в том числе:  |                   |                                    |                                   |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей   | руб.              | 1 846 440,36                       | 2 407 896,08                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | руб.              | 671 480,40                         | 939 780,00                        |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)   | руб.              | 4 047 606,44                       | 3 747 283,62                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | руб.              | 2 617 446,00                       | 2 224 836,00                      |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>                       | руб.              | 10 560 584,06                      | 12 456 457,03                     |
| в том числе по категориям работников:   |                   |                                    |                                   |
| работники списочного состава  | руб.              | 10 221 880,93                      | 12 144 382,83                     |
| иные заместители  | руб.              | 9 795 256,26                       | 11 680 117,65                     |
| средний фармацевтический персонал   | руб.              | 428 624,67                         | 464 265,78                        |
| средний фармацевтический персонал   | руб.              | 765 327,80                         | 776 340,00                        |
| <b>1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)</b>   | чел.              | 10,7                               | 15,5                              |
| в том числе:  |                   |                                    |                                   |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей   | чел.              | 2,8                                | 4,0                               |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)   | чел.              | 7,9                                | 11,5                              |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты</b>   | чел.              | 10,7                               | 15,5                              |
| в том числе:  |                   |                                    |                                   |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                                     | чел.              | 2,8                                | 4,0                               |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты   | чел.              | 7,9                                | 11,5                              |
| <b>1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>             | чел.              | 12,9                               | 15,6                              |
| в том числе по категориям работников:   |                   |                                    |                                   |
| Медицинские работники списочного состава  |                   | 1,09                               | 1                                 |
| Педагогические работники списочного состава   |                   | 11,9                               | 14,6                              |
| <b>1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указа Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы</b> | руб.              | х                                  | х                                 |
| медицинские работники списочного состава  |                   | 63 700,00                          | 64 695,00                         |
| Педагогические работники списочного состава   |                   | 67 130,00                          | 68 800,00                         |
| <b>1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде</b>   | руб.              | х                                  | х                                 |

|  |      |            |            |
|--|------|------------|------------|
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ   |      | х          | х          |
| медицинские работники списочного состава   |      | 63 777,32  | 64 695,00  |
| Педагогические работники списочного 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 учреждений (подразделения)  | %    | 0,94       | 0,98       |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ  | %    | х          | х          |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ   |      |            |            |
| медицинские работники списочного состава   | %    | 103,12     | 105,00     |
| Педагогические работники списочного состава  | %    | 102,18     | 101,05     |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)  | х    | х          | х          |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (подразделением)   | м2   | 691,4      | 691,4      |
| в том числе:   |      |            |            |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего  | м2   | 691,4      | 691,4      |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания  | м2   |            |            |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду  | м2   |            |            |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)  | руб. | 253 324,50 | 384 321,80 |
| 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)                                    | ед.  | 29,63      | 29,63      |
| 2.4. Коэффициент обесценения основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                         | ед.  | 0          | 0          |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящихся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед.  |            |            |
| в том числе:   |      |            |            |
|  | ед.  |            |            |



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

## 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет

## 1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, поправочная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|
|       |                              |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам комплексированного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |  |  |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6  | 7                                    | 8   | 10   |  |
| 1     | АУП                          | 4                                 | 91 824,00  | 57 774,00              | 17 150,00                                | 16 900,00                            | 0,00  | 2 406 898,08                               |  |
|       | директор                     | 1                                 | 28 630,00  | 16 380,00              | 6 450,00                                 | 5 800,00                             | 0,00  | 790 973,28                                 |  |
|       | главный бухгалтер            | 1                                 | 18 536,00  | 15 186,00              | 2 000,00                                 | 1 350,00                             | 0,00  | 383 364,00                                 |  |
|       | Зам.директора по УСР         | 1                                 | 24 304,00  | 13 104,00              | 4 450,00                                 | 6 750,00                             | 0,00  | 670 790,40                                 |  |
|       | зам.директора по АХР         | 1                                 | 20 354,00  | 13 104,00              | 4 250,00                                 | 3 000,00                             | 0,00  | 561 770,40                                 |  |
| 2     | Педагогический персонал      | 24,1                              | 129 478,70   | 53 078,70              | 43 300,00                                | 33 100,00                            | 0,00  | 11 874 851,55                              |  |
|       | тренер-преподаватель         | 3                                 | 17 133,00  | 6 133,00               | 7 000,00                                 | 4 000,00                             | 0,00  | 1 412 041,98                               |  |
|       | тренер-преподаватель         | 1                                 | 14 375,00  | 6 375,00               | 4 000,00                                 | 4 000,00                             | 0,00  | 396 750,00                                 |  |
|       | тренер-преподаватель         | 1,87                              | 16 626,00  | 6 626,00               | 6 000,00                                 | 4 000,00                             | 0,00  | 859 037,03                                 |  |
|       | тренер-преподаватель         | 5,23                              | 26 887,00  | 6 887,00               | 12 000,00                                | 8 000,00                             | 0,00  | 3 881 216,85                               |  |
|       | тренер-преподаватель         | 0,67                              | 13 858,00  | 7 058,00               | 2 800,00                                 | 4 000,00                             | 0,00  | 256 853,88                                 |  |
|       | тренер-преподаватель         | 2,17                              | 12 778,60  | 7 278,60               | 2 500,00                                 | 3 000,00                             | 0,00  | 765 336,76                                 |  |
|       | тренер-преподаватель         | 1                                 | 13 369,00  | 7 369,00               | 3 000,00                                 | 3 000,00                             | 0,00  | 368 984,40                                 |  |



**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 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     | Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | x   | x                           | x               | 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  | 1985,27   | 4                           | 28              | 55 587,50                           |
| 1.4   | компенсация расходов по найму жилого помещения  | 804,00  | 4                           | 10              | 8 040,00                            |
| 1.5   | оплата мед. осмотра при приеме на работу  | 4000,00   | 2                           | 0               | 8 000,00                            |
| 1.6   | оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно   |   |                             | 0               |                                     |
|       | Итого:  | x   | x                           | x               | 76 827,50                           |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

**местный бюджет**

| № 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     | 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:<br>по ставке 22,0%  | 14 736 578,36                                      | 3 242 047,24       |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5% | 14 736 578,36                                      | 427 360,77         |
| 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%            | 14 736 578,36                                      | 29 473,16          |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 14 736 578,36                                      | 751 565,51         |
|       | Итого:   | x  | 4 450 446,67       |

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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).

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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |  |

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 x гр. 5 / 100) |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2   | 3                                | 4                    | 5                | 6   |
| 1     | Земельный налог, всего  |                                  |                      |                  | 76 509,00   |
|       | в том числе:  |                                  |                      |                  |   |
| 1.1   | земельный участок (г.Гаджюво, ул.Душанова, д.86/А, 51:23:010302:0013) | 3390,00                          | 3383084,4            | 1,5              | 90 746,00   |
| 1.2   | земельный участок (г.Гаджюво, ул.Душанова, д.86/А, 51:23:0010302:564) | 1715,00                          | 1717538,2            | 1,5              | 25 763,00   |
| 2.    | Налог на имущество  |                                  |                      |                  | 621 409,00  |
|       | Итого:  |                                  |                      | х                | 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 x гр. 5 / 100) |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                         | 3                                | 4                    | 5                | 6   |
| 1     | Транспортный налог, всего |                                  | 27                   | 10               | 270,00  |
|       | Снегоход "Буран 4ТД"      |                                  | 27                   | 10               | 270,00  |
|       | Итого:                    |                                  |                      | х                | 270,00  |

Код видов расходов

853

| № п/п | Наименование расходов  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3xгр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2  | 4                          | 5                       | 6                                    |
|       | компенсация за задержку по выплате заработной платы и компенсации при увольнении | 500,00                     | 1                       | 500,00                               |
|       | Итого:   |                            |                         | 500,00                               |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № 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:                  | х                          | х                       |  |

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

| № п/п  | Наименование показателя                  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|----------------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                      |
| 1      | Разработка проектно-сметной документации | 1                    | 258 500,00             |
| Итого: |  | х                    | 258 500,00             |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

## 6.1. 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                        | 204,8                      | 10 022,40                           |
| 2      | Повышенная оплата международных, международных и местных телефонных соединений | мин.              | 4                  | 12                        | 120,88                     | 5 892,48                            |
| 3      | Оплата сотовой связи по тарифам  | ед./мин           |                    |                           |                            |                                     |
| 4      | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи       | ед.               |                    |                           |                            |                                     |
| 5      | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием фронтальной машины         | ед.               |                    |                           |                            |                                     |
| 6      | Услуги факельсервисной и специальной связи                                     | ед.               |                    |                           |                            |                                     |
| 7      | Услуги интернет-провайдеров  | ед.               | 1                  | 12                        | 3347,93                    | 40 175,12                           |
| Итого: |  | х                 | х                  | х                         | х                          | 56 090,00                           |

## 6.2. 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: |                       |                            |                             |                             |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя           | Ед.изм. | Размер потребления ресурса | 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:                      |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         |                            |                            |               | -                                   |
|        | нежилое помещение ул.             |         |                            |                            |               |                                     |
| 2      | Теплоснабжение, всего             | Гкал    |                            |                            |               | -                                   |
|        | в том числе:                      |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое помещение ул.             |         |                            |                            |               |                                     |
| 3      | Горячее водоснабжение, всего      | м3      |                            |                            |               |                                     |
|        | в том числе:                      |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое помещение ул.             |         |                            |                            |               |                                     |
| 4      | Холодное водоснабжение, всего     | м3      |                            |                            |               | -                                   |
|        | в том числе:                      |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое здание ул.                |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое помещение ул.             |         |                            |                            |               |                                     |
| 5      | Обращение с ТКО всего:            | м3      | 12                         | 698,02                     |               | 8 376,24                            |
|        | в том числе:                      |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое здание ул.                |         |                            |                            |               |                                     |
|        | нежилое помещение ул.             |         |                            |                            |               |                                     |
| Итого: |                                   | х       | х                          | х                          | х             | 8 376,24                            |

## 6.4. 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:                  | х          | х                     | х                            |

#### 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     | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | услуги дератизации   | 1      | 6                        | 9 030,00                      |
| 2     | тех. Обслуживание приборов передачи сигнала пом. Сигнализации                                | 1      | 6                        | 9 840,00                      |
| 3     | тех. Обслуживание системы ОПС  | 1      | 6                        | 20 485,80                     |
| 4     | поверка диэлектрических бот  | 1      | 2                        | 704,00                        |
| 5     | лабораторные исследования и инструментальные замеры  | 1      | 2                        | 10 000,00                     |
| 6     | поверка диэлектрических перчаток   | 1      | 1                        | 352,00                        |
| 7     | периодическая поверка средств измерений  | 1      | 4                        | 15 000,00                     |
| 8     | перезарядка осциллометров  | 1      | 15                       | 10 000,00                     |
| 9     | гидравлические испытания   | 1      | 2                        | 2 500,00                      |
| 10    | Проверка и испытание технического состояния внутреннего противопожарного водопровода         | 1      | 6                        | 4 000,00                      |
| 11    | Услуги по обору, транспортированию, обезвреживанию отходов I класса опасности (линии ЛВ, ДД) | 1      | 35                       | 1 200,00                      |
| 12    | обслуживание технических средств охраны КТС  | 1      | 6                        | 4 800,00                      |
|       | Итого:   | х      | х                        | 87 911,80                     |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                     |
| 1     | курсы повышения квалификации:  |                      | 30 000,00             |
|       | Повышение квалификации (предэкзамениционная подготовка)              | 1                    | 3 500,00              |
|       | Активация в области энергетической безопасности электроустановок     | 1                    | 6 500,00              |
|       | технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок | 1                    | 5 600,00              |
|       | повышение квалификации 44-ФЗ   |                      | 10 000,00             |
|       | технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание энергоустановок  | 1                    | 5 000,00              |
| 2     | ИТС Бюджет ИС  | 1                    | 16 908,00             |
| 3     | услуги вневедомственной охраны                                       | 1                    | 17 400,00             |
| 4     | опровождение программы ИС  | 1                    | 14 498,73             |
| 5     | Медицинский осмотр сотрудников                                       | 1                    | 30 000,00             |
|       | Итого:   | х                    | 108 806,73            |

#### 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     | Медицинские препараты   | 80         | 75,00                   | 6 000,00                    |
|       | ГСМ   | 91,74      | 54,50                   | 5 000,00                    |
|       | Канцелярские товары   | 40         | 200,00                  | 8 000,00                    |
| 1     | Строительные материалы  | 40         | 187,50                  | 7 500,00                    |
| 2     | материальные запасы однократного применения (вода бутылированная) | 15         | 260,00                  | 3 900,00                    |
| 3     | Хозяйственные товары  | 50         | 117,45                  | 5 872,50                    |
|       | Итого:  | х          |                         | 36 272,50                   |

#### 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     |                       |            |                         | -                           |
| 2     |                       |            |                         | -                           |
| 3     |                       |            |                         | -                           |
|       | Итого:                | х          |                         | -                           |

#### 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

| № | Наименование показателя           | Ед.изм. | Размер | Тариф   | Индикаторы | Сумма, руб. |
|---|-----------------------------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| 1 | 2                                 | 3       | 4      | 5       | 6          | 7           |
| 1 | Электроснабжение, всего           | кВт*час | 12628  | 6,01852 |            | 76 000,00   |
|   | в том числе:                      |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         | 12628  | 6,01852 |            | 76 000,00   |
|   | нежилое помещение ул.             |         |        |         |            |             |
| 2 | Теплоснабжение, всего             | Гкал    | 94,72  | 4697,06 |            | 443 000,00  |
|   | в том числе:                      |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         | 94,72  | 4697,06 |            | 443 000,00  |
|   | нежилое помещение ул.             |         |        |         |            |             |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего      | м3      |        |         |            |             |
|   | в том числе:                      |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул. Душанова, 86/А |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.             |         |        |         |            |             |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего     | м3      |        |         |            | -           |
|   | в том числе:                      |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул.                |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.             |         |        |         |            |             |
| 5 | Обращение с ТКО всего:            | м3      |        |         |            | -           |
|   | в том числе:                      |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул.                |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.             |         |        |         |            |             |
|   | Итого:                            | к       | к      | к       | к          | 521 000,00  |



|          |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                   |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|          | 1           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | 1           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | 1           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | 0,2         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>          |
|          | 0,5         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | 1           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|          | 2,5         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | 2           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
|          | <b>39,3</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>251 000,00</b> |

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

принносящий 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     | Выплата 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 проживанием вне места постоянного места жительства (суточные)       |   |                             |                 |                                     |
| 1.3   | компенсация расходов по проезду в служебные командировки  |   |                             |                 |                                     |
| 1.4   | компенсация расходов по найму жилого помещения  |   |                             |                 |                                     |
|       | Итого:  | x   | x                           | x               |                                     |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

принносящий 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

принносящий 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%  | 251 000,00   | 55 220,00          |
| 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 2,9%       | 251 000,00   | 7 279,00           |
| 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%  | 251 000,00   | 502,00             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |  |                    |
| 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          |

\* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классу 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).

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                        | Площадь земельного участка, кв.м | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(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                    | х                                |                      |                  |  |
|       | в том числе по транспортным средствам:       | х                                |                      |                  |  |
| 2.1   | транспортное средство                        |                                  |                      |                  |  |
| 3     | Налог на имущество, всего                    | х                                |                      |                  |  |
|       | в том числе:                                 | х                                |                      |                  |  |
| 3.1   |  |                                  |                      |                  |  |
|       | Итого:                                       |                                  |                      | х                |  |

## 4. Расчет (обоснование) расходов за безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов   | Единица измерения | Количество измеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                 | 4                  | 5                         | 6                          | 7                                      |
| 1     | Абонентская плата за номер  | ед.               |                    |                           |                            |  |
| 2     | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин.              |                    |                           |                            |  |
| 3     | Оплата сотовой связи по тарифам   | ед/мин            |                    |                           |                            |  |

|   |  |     |   |   |   |  |
|---|--|-----|---|---|---|--|
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи | ед. |   |   |   |  |
| 5 | Передача почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины   | ед. |   |   |   |  |
| 6 | Услуги факсимильной и специальной связи                                  | ед. |   |   |   |  |
|   | Итого:   | х   | х | х | х |  |

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расхода | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                    | 3                          | 4                           | 5                           |
|       |                      |                            |                             |                             |
|       | Итого:               |                            |                             |                             |

#### 6.3. 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 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 4       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Электроснабжение, всего            | кВт/час |                             |                            |               | 0,00                                |
|       | в том числе:                       |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое здание ул. Душанова, д.86А |         |                             |                            |               | 0,00                                |
|       | нежилое помещение ул.              |         |                             |                            |               |                                     |
| 2     | Теплоснабжение, всего              | Гкал    |                             |                            |               | 0,00                                |
|       | в том числе:                       |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое здание ул. Душанова, д.86А |         |                             |                            |               | 0,00                                |
|       | нежилое помещение ул.              |         |                             |                            |               |                                     |
| 3     | Горячее водоснабжение, всего       | м3      |                             |                            |               |                                     |
|       | в том числе:                       |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое здание ул.                 |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое помещение ул.              |         |                             |                            |               |                                     |
| 4     | Холодное водоснабжение, всего      | м3      | 187                         | 45,50                      |               | 8 508,50                            |
|       | в том числе:                       |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое здание ул. Душанова, д.86А |         | 187                         | 45,50                      |               | 8 508,50                            |
|       | нежилое помещение ул.              |         |                             |                            |               |                                     |
| 5     | Водоотведение, всего               | м3      | 187                         | 35,04                      |               | 6 552,48                            |
|       | в том числе:                       |         |                             |                            |               |                                     |
|       | нежилое здание ул. Душанова, д.86А |         | 187                         | 35,04                      |               | 6 552,48                            |
|       | нежилое помещение ул.              |         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                             | х       | х                           | х                          | х             | 15 060,98                           |

#### 6.4. 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:                  | х          | х                     | х                            |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3     | 4                        | 5                             |
| 1     | тех. Обслуживание системы ОПС  | 1     | 7                        | 9 840,00                      |
| 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 "Бура"®   | 1     | 1                        | 100 000,00                    |
| 5     | диагностика и ремонт узла учета тепловой энергии                                     | 1     | 2                        | 6 900,00                      |
| 6     | тех. Обслуживание приборов передачи сигнала пом. Сигнализации                        | 1     | 6                        | 9 840,00                      |
| 7     | техническая экспертиза имущества   | 1     | 1                        | 40 000,00                     |
| 9     | Договора ГПХ (ремонт помещений школы)  | 1     | 6                        | 80 000,00                     |
| 10    | Проверка и испытание технического состояния внутреннего противопожарного водопровода | 1     | 1                        | 3 000,00                      |
| 11    | заправка картриджами   | 1     | 11                       | 8 000,00                      |

|    |                       |   |   |            |
|----|-----------------------|---|---|------------|
| 12 | Услуги по дератизации | 1 | 6 | 9 050,00   |
|    | Итого:                | х | х | 296 410,00 |

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

| № п/п | Наименование расхода  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Оплата сайта  | 1                    | 2 880,00               |
| 2     | 1С (ИТС Бюджет подписка)                                      | 1                    | 16 900,00              |
| 3     | программное обеспечение (лицензия)                            | 1                    | 7 600,00               |
| 4     | сопровождение программы 1С                                    | 1                    | 25 101,27              |
| 5     | Медицинский осмотр спортсменов                                | 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                    | 40 000,00              |
|       | Итого:  | х                    | 306 889,27             |

#### 6.7. 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     | Медицинские   | 70         | 228,57                  | 16 000,00                   |
| 2     | ГСМ   | 330,28     | 54,50                   | 18 000,00                   |
| 3     | Строительные материалы  | 13         | 1029,27                 | 15 439,02                   |
| 4     | Мелкий инвентарь  | 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 (травмоты, медали, кубки) | 100,00     | 200,00                  | 20 000,00                   |
| 8     | материальные запасы однократного применения (вода бутылированная)     | 38,00      | 260,00                  | 10 000,00                   |
|       | Итого:  |            | х                       | 142 439,02                  |

#### 6.8. 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     | Спортивный инвентарь  | 5          | 23 882,35               | 119 411,75                  |

#### 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

#### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

| № | Наименование показателя          | Ед.изм. | Размер | Тариф   | Индексация | Сумма, руб. |
|---|----------------------------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| 1 | 2                                | 3       | 4      | 5       | 6          | 7           |
| 1 | Электроснабжение, всего          | кВт/час | 14372  | 6,01852 |            | 86 500,00   |
|   | в том числе:                     |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул Душанова, 86/А |         | 14372  | 6,01852 |            | 86 500,00   |
|   | нежилое помещение ул.            |         |        |         |            |             |
| 2 | Теплоснабжение, всего            | Гкал    | 89,28  | 4697,06 |            | 419 412,00  |
|   | в том числе:                     |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул Душанова, 86/А |         | 89,28  | 4697,06 |            | 419 412,00  |
|   | нежилое помещение ул.            |         |        |         |            |             |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего     | м3      |        |         |            |             |
|   | в том числе:                     |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул Душанова, 86/А |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.            |         |        |         |            |             |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего    | м3      |        |         |            |             |
|   | в том числе:                     |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул.               |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.            |         |        |         |            |             |
| 5 | Обращение с ТКО всего:           | м3      |        |         |            |             |
|   | в том числе:                     |         |        |         |            |             |
|   | нежилое здание ул.               |         |        |         |            |             |
|   | нежилое помещение ул.            |         |        |         |            |             |
|   | Итого:                           | х       | х      | х       | х          | 503 912,00  |



**Обоснования (расчеты) вливаемых платежей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**  
на 2022 год

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_

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

Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб

основной формы - за год, начиная с даты открытия \_\_\_\_\_

**1. Расчет объема вливаемых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

| Наименование платежа   | Код строки  | Сумма, руб           |   |
|--|-------------|----------------------|---|
|  |             | 1                    | на 2022 год (на текущий финансовый год) |
|  | 2           | 3                    |   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100        |                      | 25 377 116,22                           |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания                                       | 0200        |                      | 0,00                                    |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности  | 0210        |                      | 1 712 925,00                            |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)  | 0300        |                      | 0,00                                    |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений  | 0400        |                      | 0,00                                    |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений               | 0500        |                      | 0,00                                    |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>27 090 045,22</b> | <b>0,00</b>                             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

С.М. Данилевский  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Железняк \_\_\_\_\_  
(должность)

Телетина Т.М.  
(фамилия, имя, отчество)

881539 55-209  
(телефон)

\* \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производственной деятельностью

| Наименование услуги (работы) | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений<br><br>(на текущий финансовый год) |
|------------------------------|-------------|--|--|---|--|
|                              |             | на 2021 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на текущий финансовый год) |   |  |
| 1                            | 2           | 3  | 4  | 5   | 6  |
| Служба для населения         | 0001        | 1 000,00                                   | 3,00                                       |   | 3 000,00   |
| Тренировочный зал            | 0002        | 120,00                                     | 392,00                                     |   | 47 040,00  |
| Художественная гимнастика    | 0003        | 250,00                                     | 200,00                                     |   | 50 000,00  |
| ПФДО                         | 0004        | 21 505,67                                  | 75,00                                      |   | 1 612 925,00   |
|                              | 0005        |  |  |   | 0,00   |
|                              | 0006        |  |  |   | 0,00   |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                   |   | <b>1 712 925,00</b>  |

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

| вид                              | наименование  |
|----------------------------------|---|
| 1                                | 2   |
| Приказ № 08/1-о от 31.01.2014 г. | "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДОД ДЮСШР (Служба для населения)   |
| Приказ № 893 от 28.11.2012 г.    | "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (Занятия на тренажерах) |
| Договор №2/А от 01.09.2021г.     | "Об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования ЗАТО Александровск"   |
| Приказ № 447 от 19.05.2016г.     | "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДО ДЮСШР (художественная гимнастика)   |
|                                  |   |
|                                  |   |

**Объяснения (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2022 год**

Полное наименование учреждения

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

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

| Наименование показателя   | Код строки и | Сумма, руб                              |             |
|---|--------------|---|-------------|
|   |              | на 2022 год (на текущий финансовый год) | 3           |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 2            |   |             |
|   | 0100         | 0,00                                    |             |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                       | 0200         |   |             |
| Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и организаций иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0300         | 0,00                                    |             |
| <b>Всего 9000</b>   | <b>9000</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |

Руководитель  
(подпись)

*Дуракин*  
(подпись)

\_\_\_\_\_

*С.М. Каминский*  
(подпись)

*С.М. Каминский*  
(подпись/раздел печати)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

" \_\_\_\_ "

\_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ г.



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

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

111

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленные численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе:           |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, подрайонная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|
|       |                              |                                    |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |  |  |
| 1     | 2                            | 3                                  | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9  | 10   |
| 1     | АУП                          | 4                                  | <b>91 824,00</b>   | <b>57 774,00</b>       | <b>17 150,00</b>                       | <b>16 900,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   |  | <b>2 406 898,08</b>  |
|       | директор                     | 1                                  | 28 630,00  | 16 380,00              | 6 450,00                               | 5 800,00                             | 0,00  | 2,30                                       | 790 973,28   |
|       | главный бухгалтер            | 1                                  | 18 536,00  | 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                                  | 20 354,00  | 13 104,00              | 4 250,00                               | 3 000,00                             | 0,00  | 2,30                                       | 561 770,40   |
| 2     | Педагогический персонал      | 24,1                               | <b>129 378,70</b>  | <b>53 078,70</b>       | <b>43 200,00</b>                       | <b>33 100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   |  | <b>11 862 911,55</b>   |
|       | тренер-преподаватель         | 3                                  | 17 133,00  | 6 133,00               | 7 000,00                               | 4 000,00                             | 0,00  | 2,30                                       | 1 412 041,98   |
|       | 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         | 4,23                               | 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                               | 12 778,60  | 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                                     | 3,67        | 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     | 814 084,35           |
|          | 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     | 333 441,82           |
| <b>3</b> | <b>Условно-неполноценный персонал</b>                    | <b>5,2</b>  | <b>85 299,80</b> | <b>32 249,80</b> | <b>23 150,00</b> | <b>29 900,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>2 294 386,76</b>  |
|          | 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           |
|          | доуменовед   | 1           | 14 843,00        | 6 543,00         | 3 300,00         | 5 000,00         | 0,00        | 2,30     | 409 577,23           |
|          | специалист по защите информации                          | 1           | 6 943,00         | 6 543,00         | 400,00           | 0,00             | 0,00        | 2,30     | 191 682,00           |
|          | медицинская сестра                                       | 1           | 28 150,00        | 5 900,00         | 8 850,00         | 13 400,00        | 0,00        | 2,30     | 776 340,00           |
|          | врач-специалист  | 0,2         | 11 420,00        | 6 720,00         | 3 200,00         | 1 500,00         | 0,00        | 2,30     | 63 894,00            |
| <b>4</b> | <b>Обслуживающий персонал</b>                            | <b>6</b>    | <b>41 019,80</b> | <b>13 009,80</b> | <b>18 580,00</b> | <b>9 430,00</b>  | <b>0,00</b> |          | <b>1 702 030,52</b>  |
|          | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений | 0,5         | 13 882,00        | 3 532,00         | 7 000,00         | 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 помещений, занятых в служебных помещениях        | 2,5         | 6 302,00         | 3 102,00         | 1 700,00         | 1 500,00         | 0,00        | 2,30     | 663 120,52           |
|          | дополнительно  | 2           | 6 946,00         | 3 016,00         | 2 880,00         | 1 050,00         | 0,00        | 2,30     | 463 864,00           |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>39,3</b> | <b>х</b>         | <b>х</b>         | <b>х</b>         | <b>х</b>         | <b>х</b>    | <b>х</b> | <b>18 266 226,91</b> |