

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



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

КОДЫ

"11" июня 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

11.06.2022

Наименование учреждения
(подразделения)

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

ИНН

5113100414

КПП

511301001

по ОКЕИ

383

Глава по БК

918

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрация
ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Душевова 86/А

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитичес- кий код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Основные средства на начало текущего финансового года <4>	1	x	x		258 500,00
в том числе:					
средства областного бюджета					258 500,00
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Сумма средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	258 500,00	
в том числе:					
средства областного бюджета				258 500,00	
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Доходы, всего:	1000			24 082 453,61	32 054 010,81
в том числе:				3 295 375,96	9 116 399,90
средство областного бюджета				19 516 014,15	21 220 777,91
средства местного бюджета				1 271 063,50	1 716 833,00
внебюджетные источники					
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего					
из них <5>					
внебюджетные источники					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 794 163,55	26 727 747,96
из них <5>					
средства областного бюджета			131	3 295 375,96	4 595 602,42
средства местного бюджета			131	19 227 724,09	20 415 312,48
внебюджетные источники			131	1 271 063,50	1 716 833,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 523 100,05	25 010 914,90
в том числе:					
физкультурно-спортивная направленность				22 523 100,05	25 010 914,90
средства областного бюджета				3 295 375,96	4 595 602,42
средства местного бюджета				19 227 724,09	20 415 312,48
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	1 271 063,50	1 716 833,00
в том числе:					
спорт для детей			131		
спорт для населения			131	3 000,00	3 000,00
художественная гимнастика			131	38 750,00	50 000,00
ПФДС			131	418 444,66	1 612 925,00
лыжная подготовка			131	1 170 113,50	
тренажерный зал			131	59 200,00	50 908,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм привлечения к ответственности, всего	1300	140			
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:					
платевые субсидии	1410	150			
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					

<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150			
<i>Пенсионное обеспечение</i>	1430	150			
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180/150		638 290,06	5 326 262,91
из них: <3>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
целевые субсидии	1510	180/150		638 290,06	5 326 262,91
из них: <3>					
средства областного бюджета		152			4 520 797,48
средства местного бюджета		152		638 290,06	805 465,43
внебюджетные источники					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>					
в том числе:					
из них: <3>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>прочие поступления, всего <2></i>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 574,80	
Расходы, всего	2000	x		24 425 271,41	32 308 602,81
из них:					
за счет средств областного бюджета				3 295 375,96	9 116 399,90
за счет средств местного бюджета				19 874 588,95	21 479 277,91
внебюджетные источники				1 255 306,50	1 712 925,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 643 302,18	24 410 082,43
из них: <3>					
за счет средств областного бюджета				3 295 375,96	4 616 399,90
за счет средств местного бюджета				18 131 596,10	19 466 880,53
внебюджетные источники				216 330,12	326 802,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111		16 380 130,86	18 533 200,40
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		358 017,56	646 050,82
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	5 230 831,21
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 905 153,76	5 230 831,21
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них: <3>					
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				
выплаты 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, и также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	140				
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: <3>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
иные бюджетные 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), пени, иных платежей	2330	853		300,75	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: <3>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
иные бюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениями	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них: <3>						

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			
закупки на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{2}	2600	x		2 076 341,48	7 199 832,38
из них: ^{2}					
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 и оказание капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		350 000,00	5 630 007,27
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		4 667 267,27
прочие работы, услуги	2632	243	226	350 000,00	362 740,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		735 835,05	1 143 913,11
в том числе:					
услуги связи	2641	244	221	53 000,00	56 000,00
расходы на коммунальные услуги	2642	244	223	22 088,17	23 539,34
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	253 324,50	384 321,80
прочие работы, услуги	2644	244	226	307 480,00	415 696,00
расходы на увеличение стоимости основных средств	2645	244	310		84 746,57
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	99 942,38	178 609,40
в том числе:					
закупку энергетических ресурсов		247		990 506,43	1 026 912,00
в том числе:					
поставка тепловой энергии		247	223.01	838 918,26	864 412,00
поставка электропередач		247	223.03	131 388,17	162 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
выплаты, уменьшающие доход, всего ^{2}	3000	100		-15757,00	-3 908,00
из них налог на прибыль	3010	100		-12 727,00	-3 908,00
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Платежи в бюджет, всего ^{2}	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. В графе 2 перечислено:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы первичных доходов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы первичных доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируются главы налогов, уплачиваемых по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

3. В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Правилами применения классификации операций государственного

4. На страницах 6001 и 6002 указываются плательщики ссудных средств по начислению и на конец измеряемого года, если указанные показатели по различным группам, пускай здесь и далее указываются соотвествующими источниками финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, подведомственные учреждения).
6. Показатели прочих воспроизводственных активов к себе в этом числе показатели уплаты земельных кредитов за счет износа добровольной капитализации производят затраты, включают 7. Показатели начисления на расходы на текущий ремонт, работы, услуги, оплату земельных участков в городе 2600 разделы I "Поступления и выплаты" Планы, подразделы департамента в разделах 8. Показатели определяются со знаком "минус".
9. Показатели прочих показателей к себе в этом числе показатели уплаты земельных кредитов за счет износа земельных участков, присвоение земель по личному имуществу

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	
					на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	х	х	2 076 341,48	7 109 832,38
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <1>	26100	х	х		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <2>	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	88 335,07	113 258,36
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	х	1 988 008,41	7 086 574,02
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х		

- <1> Плановый показатель выведен из расчета: товары, работы, услуги по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределения наименований по контрактам (без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в отсутствии предложений по заключению контрактов)
- <2> Установлено суммы закупок товаров, работ, услуг, определенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- <12> Финансирование бюджетом учреждения показано не формально.
- <15> Указанные суммы товаров, работ, услуг, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выведены на основу: товаров, работ, услуг по строке 26100 краткосрочного бюджета без учета показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 и т.д.

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
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	%	%	%
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	5 894 046,50	6 171 157,19
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	2 407 898,08
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	3 763 299,11
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 617 446,00	2 224 836,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, назначение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	10 560 584,06	12 456 457,05
в том числе по категориям работников:			
работники сплошного состава	руб.	9 795 256,36	11 680 117,05
персонал социального сектора	руб.	428 624,67	484 265,78
средний формавитический заработок	руб.	765 327,80	776 340,00
1.3. Среднестоимочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	10,7	15,5
в том числе:			
1.3.1. Среднестоимочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,8	4,0
1.3.2. Среднестоимочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	7,9	11,5
1.4. Среднестоимочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	10,7	15,5
в том числе:			
1.4.1. Среднестоимочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,8	4,0
1.4.2. Среднестоимочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	7,9	11,5
1.5. Среднестоимочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, назначение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	12,9	15,0
в том числе по категориям работников:			
Медицинские работники сплошного состава		1,00	1
Педагогические работники сплошного состава		11,9	14,0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих назначение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	х	х
медицинские работники сплошного состава		65 700,00	64 695,00
педагогические работники сплошного состава		67 130,00	68 800,00
1.7. Средняя заработная плата, склонизированная пропорционально в отчетном периоде	руб.	х	х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x
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 учреждения (подразделения)	%	0,94	0,96
1.9. Отношение средней заработной платы, склоняющейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
медицинские работники списочного состава	%	100,12	100,00
Педагогические работники списочного состава	%	103,18	101,08
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, залогированная за учреждением (подразделением)	м2	691,4	691,4
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества и бессрочное пользование, всего	м2	691,4	691,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества и бессрочное пользование, не используемое для выполнения муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	253 324,50	5 121 163,91
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.		
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	29,65	29,65
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0	0
2.5. Коэффициент ремонта зданий, характеризующий величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, пропорциональных на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		
в том числе:			
	ед.		

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

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

Ответственное должностное лицо/Директор — С.М.Лапинский
 (Фамилия) (Подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: экономист Т.М.Толстикова (81539) 55-209
 (Фамилия) (Фамилия, инициалы) (телефон)
8-922-000-00-00 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
 (специальная должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
 функции полномочия учредителя)

 (подпись) Г.Ю.Чебелека
 (расшифровка подписи)
22 июня 2022 г.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

111

местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячный изъятие из бюджета к должностному окладу, %	Рациональный коэффициент, подразделяющий изъятия	Фонд оплаты труда в том числе: гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУН	4	91 824,00	57 774,00	17 150,00	16 900,00	0,00	2 406 898,08	
	авиатор	1	28 630,00	16 380,00	6 450,00	3 800,00	0,00	2,30	790 973,28
	Главный бухгалтер	1	18 526,00	15 185,00	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	Персонал непосредственного персонала	24,1	129 378,70	53 078,70	43 200,00	33 100,00	0,00	11 862 911,55	
	тренер-преподаватель	3	17 133,00	6 133,00	7 000,00	4 000,00	0,00	2,30	1 412 041,98
	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	5,23	26 787,00	6 887,00	11 900,00	8 000,00	0,00	2,30	3 866 782,05
	тренер-преподаватель	0,67	13 853,00	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-тренажерист	1,67	15 565,70	7 565,70	4 000,00	4 000,00	0,00	2,30	716 630,29
	тренер-тренажерист	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
3	Учебно-исследовательский персонал	5,2	85 299,00	32 249,00	23 159,00	29 900,00	0,00	2,294 386,76	
	бухгалтер 2 категории	1	15 293,00	6 543,00	3 750,00	5 000,00	0,00	2,30	422 409,77
	экономист	1	15 593,00	6 543,00	4 050,00	5 000,00	0,00	2,30	430 483,76
	документалист	1	14 843,00	6 543,00	3 350,00	5 000,00	0,00	2,30	409 577,23
	специалист по управлению информацией	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
4	Обслуживающий персонал	6	41 019,00	13 009,00	18 589,00	9 430,00	0,00		1 718 004,01
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,5	13 882,00	3 532,00	7 000,00	3 350,00	0,00	2,30	191 682,00
	дворник	1	13 889,00	3 359,00	7 000,00	3 530,00	0,00	2,30	383 364,00
	уборщик производственных и служебных помещений	2,5	6 302,00	3 102,00	1 700,00	1 500,00	0,00	2,30	679 094,01
	дворник	2	6 946,00	3 016,00	2 880,00	1 050,00	0,00	2,30	463 864,00
	Итого:	39,3	х	х	х	х	х		18 282 200,40

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 за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты 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 (суточных)	185,71	4	28	5 280,00
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	3 240,00
1.5	оплата медосмотра при приеме на работу	4000,00	2	0	8 000,00
1.6	оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно		10	0	568 623,32
	Итого:	x	x	x	645 450,82

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 за одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий 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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	18 282 200,40	3 772 084,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением повышенных 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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 282 200,40	493 988,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от нечастотных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 282 200,40	36 564,40
2.4	обязательное социальное страхование от нечастотных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от нечастотных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 282 200,40	852 392,22
	Итого:	x	5 155 629,21

* Указываются страховые тарифы, зафиксированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от нечастотных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7235).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

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 начисленного 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. Глазуново, ул. Душанова, д.86/А, 51:23:00 0302:0013)	3390,00	3393084,4	1,5	50 746,00
1.2	земельный участок (г. Глазуново, ул. Душанова, д.86/А, 51:23:00 0302:564)	1715,00	1717538,2	1,5	25 763,00
2	Налог на имущество				621 409,00
	Итого:			3	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, всего		27	10	270,00
	Союзполигрупп "Бурни ГТД"		27	10	270,00
	Итого:			3	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	3	4	5
	компенсации за задержку по выплате заработной платы и компенсации при увольнении	500,00	1	500,00
	Итого:			500,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование посчитали	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Капитальный ремонт мягкой кровли здания МБУДО ДЮСШ	1	4 667 267,27
2	Итого:	3	4 667 267,27

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Разработка проектно-сметной документации		213 500,00
2	Экспертная оценка проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам	1	45 000,00
3	Стратиграфический контроль по объекту: Капитальный ремонт мягкой кровли здания МБУДО ДЮСШ	1	69 574,84
	Итого:	x	328 074,84

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	4	12	208,8	10 022,40
2	Поморажение услуг международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	4	12	120,88	5 802,48
3	Оплата сотовой связи по тарифам	единиц				
4	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, телекоммуникационной связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги факсимиле и специальной связи	ед.				
7	Услуги интернет провайдеров	ед.	1	12	3347,93	40 175,12
	Итого:	x	x	x	x	56 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				-
	в том числе:					
	исковое здание ул. Дунинова, 86/А					-
	исковое помещение ул.					-
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				-
	в том числе:					-
	исковое здание ул. Дунинова, 86/А					-
	исковое помещение ул.					-
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					-
	исковое здание ул. Дунинова, 86/А					-
	исковое помещение ул.					-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					-
	исковое здание ул.					-
	исковое помещение ул.					-
5	Обращение с ТКО всего	м3	12	706,53		8 478,36
	в том числе:					
	исковое здание ул.					
	исковое помещение ул.					
	Итого:	x	x	x	x	8 478,36

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги дегазации	1	6	9 030,00
2	тех. Обслуживание приборов передачи сигналов пож. Сигнализации	1	6	9 340,00
3	тех. Обслуживание системы ОПС	1	6	20 488,00
4	проверка линеотрекерных бат	1	2	704,00
5	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	2	10 000,00
6	проверка диэлектрических изоляторов	1	1	352,00
7	периодическая проверка средств измерений	1	4	15 000,00
8	переворотка отключателей	1	15	10 000,00
9	Гидравлические испытания	1	2	2 500,00
10	Проверка и настройка технического состояния внутреннего противопожарного водопровода	1	6	4 000,00
11	Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов I класса опасности (лишь ЛБ, ЛД)	1	35	1 200,00
12	обслуживание технических средств охраны КТС	1	6	4 300,00
	Итого:	x	x	87 911,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации:		
	Повышение квалификации (преддипломная подготовка)	1	30 000,00
	Аттестация в области энергетической безопасности электроустановок	1	3 500,00
	техн. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	6 500,00
	повышение квалификации 44-ФЗ	1	5 000,00
	техн. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	10 000,00
2	НТС Бюджет ЕС	1	5 000,00
3	услуги инженерной службы	1	16 908,00
4	сопровождение программы ЕС	1	17 400,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	1	14 498,73
	Итого:	x	108 806,73

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	80	75,00	6 000,00
	ГСМ	85	57,62	4 897,88
1	Канцелярские товары	40	200,00	8 000,00
2	Строительные материалы	90	187,50	16 875,00
2	материальные запасы однократного применения (вода бутилированная)	15	260,00	3 900,00
3	Хозяйственные товары	50	117,45	5 872,50
	Итого:	x	x	36 170,38

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6. Расчет (обоснование) расходов на покупку энергетических ресурсов

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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

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

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

KODAK SAFETY FILM

Motoneurone development during regeneration

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005
DOI 10.1215/03616878-30-3 © 2005 by The University of Chicago

11

ПРИРОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ

11. Право на доступ відповідальному розпоряднику

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная частотность, единиц	Среднедневочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год. руб. (Р. 3 х Р. 4 х (1 + Р. 8 / 100) х Р. 9 x 12)	
			в том числе:					
			всего	по количественному окладу	по виду выполненного комплексного характера	по индивидуального стимулирующего характера		
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	1	4	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	администратор	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	стационарный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	заместитель директора по УСР	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	зам. директора по АХР	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Педагогический персонал	24,1	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	тренер-преподаватель	3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	1	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	5,23	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	тренер-преподаватель	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тренер-преподаватель	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	инструктор-методист	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	инструктор по физической культуры	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	бухгалтер 2 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	экономист	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	документовед	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специалист по запите информации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медицинская сестра	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	врач-специалист	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживание персонала	6	0						
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	лекарств	1	0	0	0	0	0	0	0
	уборщих производственных и служебных помещений	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адресант	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	39,3							251 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

приносящий 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	8	8	8	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)				
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 во уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год из одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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

приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонды 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	7 229,00
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	251 000,00	502,00
2.4	обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от нечастных 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

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

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экспертная оценка проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам	5 000,00	1	5 000,00
2	Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт макетной зоны здания МБУДО ДЮСШ	29 665,16	1	29 665,16
	Итого:	x	x	34 665,16

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организаций

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7

1	Абонентская плата за номер	ед.				
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Оплата сотовой связи по тарифам	сд/мин				
4	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, телевизионной связи, радиосвязи	за				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	ед.				
	Итого:		х	х	х	х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
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.	Недоказанн., %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт\час				0,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул.Душинова, д.86А					0,00
	ижевские помещения ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				0,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул.Душинова, д.86А					0,00
	ижевские помещения ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					
	ижевские помещения ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	187	45,50		8 508,50
	в том числе:					
	ижевское здание ул.Душинова, д.86А		187	45,50		8 508,50
	ижевские помещения ул.					
5	Водопровод, всего	м3	187	35,04		6 552,48
	в том числе:					
	ижевское здание ул.Душинова, д.86А		187	35,04		6 552,48
	ижевские помещения 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	3	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	тех. Обслуживание системы ОПС	1	7	9 840,00
2	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	2	25 000,00
3	обследование технических средств охраны КТС	1	6	4 800,00
4	Ремонт спасательного корабля "Буран"	1	1	100 000,00
5	диагностика и ремонт узла учета тепловой энергии	1	2	6 900,00
6	тех. Обслуживание приборов передачи сигналов пол. Сигнализации	1	6	9 840,00
7	техническая экспертиза имущества	1	1	40 000,00

9	Демонстрация ГПХ (ремонт помещений школы)	1	6	80 000,00
10	Проверка и испытание технического состояния внутреннего противопожарного водопровода	1	1	3 000,00
11	изправка картриджей	1	11	8 000,00
12	Услуги по дератизации	1	6	9 030,00
		Итого:	x	295 410,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата сайта	1	2 880,00
2	1С (БИТС Бюджет подпись)	1	16 908,00
3	программное обеспечение (лицензия)	1	7 000,00
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	Договоры ГПХ (Педагогическое работники)	1	40 000,00
11	Экспертиза ПСД	1	5 000,00
12	Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт матной кровли здания МБУДО ДЮСШ	1	29 665,16
		Итого:	x
			341 554,43

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	1	2	3	4
1	Медикаменты	70	228,57	16 000,00
2	ГСМ	330,28	54,90	18 000,00
3	Строительные материалы	15	1029,27	15 439,02
4	Мягкий 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 (гравиты, мешки, кубики)	100,00	200,00	20 000,00
8	материальные запасы однократного применения (вода бутылеванная)	38,00	260,00	10 000,00
		Итого:	x	x
				142 439,02

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Спортивный инвентарь	5	16 949,31	84 746,57
		Итого:	x	x
				84 746,57

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№	Наименование показателя	Единиц.	Размер	Тариф	Налогоплательщик	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт·час	14372	0,01852		85 500,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душинова, 86/А		14372	0,01852		85 500,00
	ижевское помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	89,28	4697,06		419 412,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душинова, 86/А		89,28	4697,06		419 412,00
	ижевское помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м³				-
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душинова, 86/А					
	ижевское помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м³				-
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					

5	Использование земельных участков					
	Обращение с ТКО земель:	иЗ				—
	в том числе:					
	использование земель:					
	использование земельных участков					
	Итого:	х	х	х	х	505 912,00

Платежи заимствований учреждений
Бюджета Республики

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детский образовательный центр «Сокол»"

1. Расчет общей величины от полученных муниципальных перечислений

Наименование поименований	Номер строки	Сумма, руб.
1		16,232,700 на бюджетный финансовый год
Доходы от бюджетного права бюджетных организаций (на земельные участки под государственным управлением и муниципальным государственным имуществом)	2	3
Доходы от бюджетного права бюджетных организаций государственного имущества	0100	0,00
Доходы от бюджетного права бюджетных организаций государственного имущества, предоставленные из бюджета	0200	0,00
Доходы от бюджетного права бюджетных организаций государственного управления	0300	0,00
Доходы от бюджетного права бюджетных организаций государственного имущества	0400	0,00
Итого доходы		-3 500,00
	Итого	-3 500,00

Приложение:
бюджетных организаций

Григорий
Денисович

Иванов
Ольга

Андрей
Андреевич

Сергей
Сергеевич

20

с

—

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)*

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

2.1 Справочные сведения о контрактах, договорах

3. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

3.1 Справочник: сведения о соглашениях, договорах

4. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездного права пользования активом, предоставленным субъектом государственного управления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

5. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

5.1 Справочно: спрэзны о соглашениях, договорах

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
Налог на прибыль	0101	-3 908,00	
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000	-3 908,00	

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Обеспечимия (расчета) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год

Полное наименование учреждения

Единица измерения:

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

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Назначение показателя	Вид статьи №	Сумма, руб
Поступления текущего характера бюджетным и внебюджетным учреждениям от сектора государственного управления	1	3
Поступления текущего характера отных решений из исключительного сектора государственного управления в органы национального государственного сектора	0100	5 326 262,91
Поступления текущего характера от заработной платы работников из исключительного сектора государственного управления в органы национального государственного сектора	0200	0,00
Поступления текущего характера от заработка (за исключением выплат бюджетных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00
	Всего	5 326 262,91

Государственное бюджетное учреждение

Губернатор
(личность)

Губернатор
(личность)

Губернатор
(личность)

Руководитель

Губернатор
(личность)

Губернатор
(личность)

" " "

20 т:

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субвенций и иных целей текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	
Субсидии на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных бюджетных учреждений и соответствия их современным требованиям	0102		4 736 842,11
Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска в обратно-	0103		568 623,32
Субсидии муниципальным учреждениям на физическое обеспечение (погашение) расходов работавшей на выплату вознаграждения (зарплатной платы) гражданам, участвующим во временных общественных поземельных работах.	0104		20 797,48
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		5 326 267,91

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные виды текущего финансирования

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	1		
	2		
	3		
	4		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

4. Детализированные расчеты поступлений от перетекущих (за исключением идентификальных организаций) и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
Итого	9099		0,00

4.1 Справочник специалиста по газификации - технология

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	5	9
	0100			0,00
	0101			0,00
	0102			0,00
	0103			0,00
	0104			0,00
	0105			0,00
	0106			0,00
	0107			0,00
	0108			0,00
	0109			0,00
	0110			0,00
	0111			0,00
Итого	9000	x	x	0,00

1. Рассматриваются плановых поступлений от организаций государственного и муниципального сектора, установленных в сфере осуществления работ, реализации губернатором работ, выполнения услуг, выполнения

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платы (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
	00001				9
	00002				0,00
	00003				0,00
	00004				0,00
	00005				0,00
	00006				0,00
	00007				0,00
	00008				0,00
	Итого	9000			9

3.3.1 Справочно: следения о нормативных правовых актах, установленных различными нормативными правовыми актами (законами) и (или) нормативными правовыми актами (постановлениями) органов государственной власти Российской Федерации

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказанных услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
	1	2	3	4	5	6
Спортивный инвентарь	00001	1 000,00	3 000	3 000,00		
Тренажерный зал	00002	120,00	392,00		50 908,00	
Художественная гимнастика	00003	250,00	200,00		50 000,00	
ПФДО	00004	21 505,67	75,00		1 612 925,00	
	00005				0,00	
	00006				0,00	
Итого	90001		1	3	1 716 933,00	9

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, установленных тарифом платы (тарифом) и (или) порядком ее (его) расчета

название	вид
"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДОД ДЮСШ" (Сумма для населения)	3
"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (Заявляя на транспорте)	
"Об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы первоначального профессионального образования ЗАТО Александрополь"	
"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДО ДЮСШ" (Назначение неизвестно)	

6. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	3
1	2		
	0001		
	0002		
	0003		
	0001		
	0002		
	0003		
Итого	9000		0,00

7. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	3
1	2		
	0001		
	0002		
	0003		
	0001		
	0002		
	0003		
Итого	9000		0,00

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	5	9
	0100			0,00
	0101			0,00
	0102			0,00
	0103			0,00
	0104			0,00
	0105			0,00
	0106			0,00
	0107			0,00
	0108			0,00
	0109			0,00
	0110			0,00
	0111			0,00
Итого		9000	x	0,00