

## Приложение № 1

х Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а относившимся к ним органам управления образования администрации ЗАТО Александровск осуществлять функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



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

## КОДЫ

"20 декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата	<u>20.12.2022</u>
ИИН	
КПП	5113100414
по ОКЕИ	511301001
Глава по БК	383
	918

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Летско-хоккейская спортивная школа"

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации  
ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения  
(подразделения)

184670, Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. Душенова 8б/А

Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

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

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по СК РФ	Линейные каб. код. ≤12	Сумма, в рублях	
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Оплата услуг из казначея бюджета бюджетного фонда «Б»	1	x	x		258 500,00
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					258 500,00
внебюджетные источники					
Оплата кредитов из казначея бюджета фонда «Б»	2	x	x	258 500,00	
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				258 500,00	
внебюджетные источники					
Доходы, в целом:	1000			24 082 453,61	31 837 673,12
в том числе:					
средства областного бюджета				3 295 375,96	9 118 479,67
средства местного бюджета				19 516 014,15	20 934 180,33
внебюджетные источники				1 271 063,50	1 785 004,12
доходы от собственности, всего	1100	120			
из них: ≤5%					
внебюджетные источники					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 794 163,35	26 905 790,37
из них: ≤5%					
средства областного бюджета			131	3 295 375,96	4 395 602,42
средства местного бюджета			131	19 227 724,09	20 534 010,74
внебюджетные источники			131	1 271 063,50	1 776 177,21
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, созданного учреждение	1230	130		22 523 100,05	25 129 613,16
в том числе:					
физкультурно-спортивная направленность				22 523 100,05	25 129 613,16
средства областного бюджета				3 295 375,96	4 395 602,42
средства местного бюджета				19 227 724,09	20 534 010,74
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	1 271 063,50	1 776 177,21
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
ПФО			131	418 444,66	1 666 726,21
лыжная подготовка			131	1 170 113,30	
тренажерный зал			131	59 200,00	50 905,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			8 826,91
из них: ≤5%					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					8 826,91
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		8 826,91
безвозмездные денежные переводы, всего	1400	150			
в том числе:					
из-за счет субсидии	1410	150			

средства областного бюджета				
средства местного бюджета				
внебюджетные источники				
в том числе:				
субсидии на осуществление компенсационных выплат	1420	150		
<b>Пожертвования</b>	<b>1430</b>	<b>150</b>		
средства областного бюджета				
средства местного бюджета				
внебюджетные источники				
в том числе:				
прочие доходы, всего	1500	180/150		638 290,06
из них <5>				4 923 055,84
средства областного бюджета				
средства местного бюджета				
внебюджетные источники				
целевые субсидии	1510	180/150		638 290,06
из них <5>				4 923 055,84
средства областного бюджета	152			
средства местного бюджета	152			638 290,06
внебюджетные источники				4 522 877,25
доходы от операций с активами, всего				400 178,59
в том числе:				
из них <5>				
средства областного бюджета				
средства местного бюджета				
внебюджетные источники				
запасы предприятия, всего <5>	1930	x		
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1931	510		8 574,80
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>24 425 271,41</b>	<b>32 086 722,12</b>
из них:				
за счет средств областного бюджета			3 295 375,96	9 118 479,67
за счет средств местного бюджета			19 824 588,95	21 192 689,33
внебюджетные источники			1 255 306,50	1 775 553,12
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 643 302,18	24 125 573,62
из них <5>				
16 счет средств областного бюджета			3 295 375,96	4 618 479,67
за счет средств местного бюджета			18 131 596,10	19 180 291,95
внебюджетные источники			216 330,12	326 802,00
в том числе:				
оплата труда	2110	111	16 380 130,86	18 625 963,87
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	358 017,56	240 763,98
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 905 153,76	5 258 845,77
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 905 153,76	5 258 845,77
на иные выплаты работникам	2142	119		
обратные и иные выплаты населению, всего	2300	300		
из них <5>				
за счет средств областного бюджета				
за счет средств местного бюджета				

<b>внебюджетные источники</b>					
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	310			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	311			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	698 638,00
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
<b>внебюджетные источники</b>					
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					
<b>внебюджетные источники</b>					
из них:					
гранты, предоставленные бюджетным учреждениями	2410	613			
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставленные 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 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 мирных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
закупки незаводской промышл. работ, услуг, материаль.	2600	x		2 076 341,48	7 262 460,50
из них <5>					
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		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	1 205 541,23
в том числе:					
услуги связи	2641	244	221	53 000,00	59 654,50
расходы на коммунальные услуги	2642	244	223	22 088,17	23 539,34
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	253 324,50	464 020,89
прочие работы, услуги	2644	244	226	307 480,00	403 696,00
расходы на увеличение стоимости основных средств	2645	244	310		84 746,57
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	99 942,38	169 883,93
в том числе:					
закупку энергетических ресурсов		247		990 506,43	1 026 912,60
в том числе					
поставка тепловой энергии		247	223.01	838 918,26	864 412,00
поставка электроэнергии		247	223.03	151 588,17	162 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	400			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3000	100		-15757,00	-9 451,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180		-15757,00	-9 451,00
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Другие выплаты, всего <5>	4000	x			
ИПНХ:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
19 Счет средств областного бюджета					
20 Счет средств местного бюджета					

### 2. В графе 7 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов бюджетной классификации бюджетов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов финансирования бюджетной классификации бюджетов бюджетов;

по строкам 2000 - 2032 - коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2050 - коды аналитической группы видов бюджетной классификации расходов бюджетов, по которымklassификации расходов бюджетов;

по строкам 1900 - 4540 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджетов бюджетов;

3. В графе 4 указывается подклассификация второй строки по государственного учреждениям в соответствии с Порядком применения классификации бюджетов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выдачам из запасов товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование плательщика	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетно-контрольных единиц РФ	Сумма, в рублях	
					на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4		5	6
1	Закупки из запасов товаров, работ, услуг, всего <1>	26001	х	х	2 076 341,43	7 262 460,50
1.1.	в том числе:					
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 марта 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 году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ к Федеральному закону № 223-ФЗ <1>	26200	х	х		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26300	х	х	88 333,03	113 258,36
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26400	х	х	1 988 004,41	7 149 202,14
1.4.1.	в том числе:					
	за счет остатков, предоставляемых на финансовое обеспечение выравнивания муниципального задания	26410	х	х		

<1> Данные приведены с вычетом из запасов товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выдачам из запасов товаров, работ, услуг" (дань регулируются наложением № 11).  
 <2> Задолженность по налогам (бюджетным) о доказанном товарах, работах, услугах, примененных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных Министерством финансов Российской Федерации.  
 <3> Указывается сумма запасов товаров, работ, услуг, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 <4> Указывается сумма остатков товаров, работ, услуг, оставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
 <5> Данные показывают вычет из запасов товаров, работ, услуг по строке 26400 центрального бюджетного учреждения бюджет были не менее срока пакетного опыта 2017г. 20429, 25435, 25440 ср.

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов  
учреждения (подразделения) № \_\_\_\_\_ 2022 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.	5 894 046,80	6 263 920,66
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	3 288 926,40	3 212 916,00
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 846 440,36	2 407 893,88
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	671 480,40	939 780,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	4 047 606,16	3 859 217,32
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 617 446,00	2 273 136,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	10 560 584,06	12 456 457,85
в том числе по категориям работников		10 223 880,93	12 144 382,83
работники сплошного состава	руб.	9 795 256,26	11 680 117,05
внеклассные совместители	руб.	428 624,67	464 265,78
стационарно-формированный персонал	руб.	765 127,80	770 540,00
1.3. Среднестоимочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	16,7	15,3
в том числе:			
1.3.1. Среднестоимочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,8	4,3
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.	16,7	15,3
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, повышение 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 заработка платы, необходимые для реализации указов Президента РФ, предусматривающие повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	—	—
исполнители сплошного состава		63 700,00	64 695,00
Подавляющее количество работников сплошного состава		67 130,00	68 800,00
1.7. Средняя заработка платы, стимулирующей/противодействующей в отчетном периоде	руб.	—	—

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		к	х
медицинские работники стационарного состава	руб.	63 777,32	64 695,00
Педагогические работники спортивного состава	руб.	68 591,21	69 524,51
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	0,94	0,98
1.9. Отношение средней заработной платы, согласованной с контролируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для выполнения указов Президента РФ	%	к	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
медицинские работники спортивного состава	%	100,12	100,50
Педагогические работники спортивного состава	%	102,18	101,05
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	%	к	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся за учреждением (подразделением)	м2	691,4	691,4
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, в том:	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	3 121 163,91
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 из конца отчетного периода к стоимости основных средств учреждения из конца отчетного периода)	ед.	29,65	29,65
2.4. Коэффициент обновления основных средств относительно стоимости выведенных средств (наличных и имущества, из отчетного периода в отчетный с начала использования основных средств учреждения из конца отчетного периода)	ед.	0	0
2.5. Коэффициент рентабельности, характеризующий величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (и том числе за счет бюджетных средств)	ед.		
в том числе:	ед.		

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

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

Ответственное должностное лицо И.о. директора

(Фамилия, имя, отчество) расшифровка подписи  
 Исполнитель экономист Т. М. Телешева (6539) МВУО  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2020

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования администрации АО Александровск  
 (наименование должности лица, совершившего лицо органа, осуществляющего  
 полномочия учредителя)

Г.Ю. Чебелева  
 (расшифровка подписи)  
 2022 г.

Приложение № 2  
к Требованиям к тому функционально-технологической документации государственного образовательного учреждения, утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 21 июня 2018 г. № 556

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

#### 1. Результаты (обоснованные) выполненного опросника (страница 2199)

Kan shihe jianzhi

-11-

#### **REFERENCES AND NOTES**

#### местный бюджет, областной бюджет

### 1.3. Расчеты (обоснование) времени на выполнение

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	69 767,30
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	185,71	4	28	15 400,00
1.3	компенсация расходов по проезду к служебным командировкам	1983,27	4	28	36 383,50
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	804,00	4	10	17 984,00
1.5	оплата медосмотра при приеме на работу	4905,00	2	0	3 980,00
1.6	санитарическая аттестация	540,00	2	0	1 080,00
1.6	сплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно		10	0	163 335,48
	Итого:	x	x	x	240 163,98

**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 каждого работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия до 3-х лет	1	12	75	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,6%	18 282 200,40	3 794 651,43
1.2	по ставке 10,5% 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,9% с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	18 282 200,40	697 233,15
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 282 200,40	37 362,83
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 282 200,40	853 796,36
	Итого:	x	5 183 043,73

\* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 119-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев при производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 31, ст. 7233).

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

Код вида 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:	x	x	

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

Код вида 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. Гаджимово, ул. Душенова, д. 86/А, 51:23:010302:0013)	3390,00	3183064,4	1,5	50 146,00
1.2	земельный участок (г. Гаджимово, ул. Душенова, д. 86/А, 51:23:010302:564)	1715,00	1717538,2	1,5	25 763,00
2	Налог на имущество				621 409,00
	Итого:			x	697 918,00

Код вида 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			10	270,00
	Союзтакс "Бурят АТД"			10	270,00
	Итого:			x	270,00

Код вида 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 к компенсации при увольнении	500,00	1	500,00
	Итого:			x

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

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт жилой крыши здания МБУДО ДЮСШ	1	4 667 267,27

2				
		Итого:	x	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 услугн. руб.
1	2	3	
1	Разработка проектно-сметной документации		213 500,00
2	Экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным показан	1	45 000,00
3	Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт магистральной кривизны МБУДО ДЮСШ	1	69 574,84
	Итого:	x	328 074,84

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	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	шт.	4	12	208,8	10 022,40
2	Переменная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.	4	12	120,88	9 456,96
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мес.				
4	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, таймштамповой связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги факсимильной и специальной связи	ед.				
7	Услуги интернет провайдеров	ед.	1	12	3347,83	40 175,12
	Итого:	x	x	x	x	59 654,50

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	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:					
	жилые здания ул. Душинова, 36/А					-
	нежилые помещения ул.					-
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				-
	в том числе:					
	жилые здания ул. Душинова, 36/А					-
	нежилые помещения ул.					-
3	Остальное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	нежилые здания ул. Душинова, 36/А					-
	нежилые помещения ул.					-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	нежилые здания ул.					-
	нежилые помещения ул.					-

5	Обращено с ТКО всего:	мз	12	705,53		8 478,36
	в том числе:					
	Бумажное здание ул.					
	Бумажное комедиуме 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 на содержание имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги дегазации	1	6	9 630,00
2	тех. Обслуживание приборов передачи сигнала пож. Сигнализация	1	6	10 737,88
3	тех. Обслуживание систем ОПС	1	6	20 485,80
4	проверка диэлектрических бат.	1	2	704,00
5	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	2	17 384,00
6	проверка диэлектрических перчаток	1	1	950,00
7	периодическая проверка средств измерений	1	4	25 060,00
8	проверка изолирующей обивки	1	15	11 400,00
9	шариковые испытания	1	2	
10	Проверка и испытание технического состояния внутреннего противопожарного водопровода, пожарных рукавов.	1	6	4 800,00
11	Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов 1 класса опасности (лампы ЛВ, ЛД)	1	35	8 598,00
12	обслуживание технических средств охраны ХТС	1	6	4 800,00
	Итого:	x	x	113 809,68

**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 (вредоизменяющая подготовка)	1	30 000,00
	Автотехника в области энергетической безопасности электроустановок	1	3 300,00
	технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	6 100,00
	технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	3 000,00
	Повышение квалификации 14-ФЗ		10 000,00
	технич. эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок	1	3 000,00
2	Система "Госфинансы"	1	25 408,00
3	услуги инакадемической охраны	1	17 400,00
4	опроведжение программы ИС	1	23 998,73
5			
	Итого:	x	95 806,73

**5.7. 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	5
1	Медикаменты	80	76,90	5 992,00
2	Канцелярские товары	40	136,44	5 457,56
3	Строительные материалы	30	61,95	1 858,00
4	материальные запасы однократного применения (вода бутылированная, кипятная, атрибутика)	15	170,00	2 550,00
5	Хозяйственные товары	30	112,42	3 372,50
	Итого:	x		18 618,00

**5.8. 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	5

1					
2					-
3					-
	Итого		x		x

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер	Тариф	Недельная,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	12628	6,01852		76 000,00
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душитова, 86/А		12628	6,01852		76 000,00
	некоммерческое помещение ул.					
2	Горячее водоснабжение, всего	Гкал	94,72	4697,06		445 000,00
	в том числе:					
	ижилое здание ул. Душитова, 86/А		94,72	4697,06		445 000,00
	некоммерческое помещение ул.					
3	Холодное водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижилое здание ул.					
	некоммерческое помещение ул.					
4	Образование с ТКО всего	м3				
	в том числе:					
	ижилое здание ул.					
	некоммерческое помещение ул.					
	Итого:	x	x	x	x	521 000,00



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

Код плана расходов  
Источник финансирования обоснования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 110)

111

**Примечание о расчетах на оплату труда**

1.1. Расчеты (обоснования) расценки на оплату труда

№ п/п	Проценты, суммы денежных средств	Установленные человеко- часы	Среднедневной нормативный тариф на единицу работника, руб.			Тарифная норма к занятому персоналу	Норматив коэффициентов поправок к тарифам	Форма расчета тарифов в тыс. руб. (п. 3 ч. 4-х ст. 17-й п. 1050) (п. 9 ч. 2)
			коды по классификации расходов	по видам изделий	по видам изделий характера			
1	АРУ	4	1000,00	0,00	0,00	0,49	0,00	1 000,00
	Закупка	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Служебный долголетие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Норматив зарплаты на УСУ	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Запас персонала по АЧР	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Платежи и выплаты персоналу	24,1	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Платежи и выплаты персоналу	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	5,23	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Платежи и выплаты персоналу	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи и выплаты персоналу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Удельно-нормативный зарплата	5,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ставка зарплаты	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативы	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Составляется из залога имущества и исчисляется на основании сметы	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ставка ставки	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Одноразовые выплаты	6	0	0	0	0	0	0
	Норматив (оvertime) зарплаты и расчеты зарплаты	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Норматив	1	0	0	0	0	0	0
	Безвозмездные выплаты	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные выплаты	10,3	0	0	0	0	0	0

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

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения**

**приносящая 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	*	*	*	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием за счет постоянного места жительства (суточных)				
1.3	компенсация расходов по проезду к служебным командировкам				
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	*	*	*	

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

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения**

**приносящая 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:	*	*	*	

**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**

**приносящая 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	*	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	251 000,00	55 220,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	*	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование за случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	251 000,00	7 229,00
2.1.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	251 000,00	502,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (не ставка 5,1%)	251 000,00	12 601,00
	Итого:	*	75 862,00

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование поиска	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экспертная оценка проектной документации и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным показателям	5 000,00	1	5 000,00
2	Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт жилой кирпичной плитки 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. (пр. 4 х пр. 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		x	

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

1	Абонентская плата за номер	од.				
2	Повременная оплата междугородских, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Оплатаотовой связи по тарифам	единица				
4	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, видеомагнитной связи, радиосвязи	од.				
5	Пересыпка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	од.				
6	Услуги факсимитерской и спутниковой связи	од.				
	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				0,00
в том числе:						
жилые здания ул. Душанова, д. 36А						0,00
нежилое помещение ул.						
2	Газоснабжение, всего	Град.				0,00
в том числе:						
жилые здания ул. Душанова, д. 36А						0,00
нежилое помещение ул.						
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
в том числе:						
жилые здания ул.						
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	187	45,50		8 308,50
в том числе:						
новые здания ул. Душанова, д. 36А.		187	45,50			8 308,50
нежилое помещение ул.						
5	Водоотведение, всего	м3	187	35,04		6 552,48
в том числе:						
новые здания ул. Душанова, д. 36А		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	Ставка 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)	Ставка работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	изл. Обслуживание системы ОБС	1	7	9 840,00
2	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	2	18 801,21
3	обслуживание технических средств охраны КТС	1	6	4 800,00
4	Ремонт снегохода "Бурат"	1	1	100 000,00
5	диагностика и ремонт узлов учета тепловой энергии	1	2	6 900,00
6	изл. Обслуживание приборов пожарной 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	Накарка картриджей	1	11	1 000,00
12	Услуги по дегазации	1	6	9 030,00
	Итого:	x	x	350 211,21

#### 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	2 380,00
2	ИС (ИТС Бюджет подразделка)	1	16 968,00
3	программное обеспечение (лицензии)	1	7 000,00
4	купленное программное обеспечение ИС	1	25 101,27
5	Медицинский осмотр сотрудников	1	63 000,00
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
11	Экспертиза ПСД	1	5 000,00
12	Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт м/к кирзовидного МБУДО ДЮСШ	1	29 465,16
	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	2	3	4	5
1	Медикоенты	70	228,57	16 000,00
2	ГСМ	330,28	54,50	18 000,00
3	Строительные материалы	20	1211,50	24 265,00
4	Мат. инвентарь	4	1250,00	5 000,00
5	Хозяйственные товары	50	540,00	24 000,00
6	Канцелярские товары	200	150,00	30 000,00
7	материальные запасы производственного назначения (стекло, чистка, кубки)	100,00	100,00	10 000,00
8	материальные запасы производственного назначения (масло бутылкованое)	38,00	160,00	6 080,00
	Итого:	x	x	151 265,93

#### 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	5
1	Спортивный инвентарь	5	16 549,31	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 оплату коммунальных услуг, 223

№	Наименование показателя	Единица	Размер	Тариф	Изменение	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт час	14372	0,01852		80 500,00
	в том числе:					
	использование здания ул. Дуншкова, 60/А		14372	0,01852		80 500,00
	использование здания ул.					
2	Горячее водоснабжение, всего	Гкал	89,28	4697,06		419 412,00
	в том числе:					
	использование здания ул. Дуншкова, 60/А		89,28	4697,06		419 412,00
	использование здания ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	использование здания ул. Дуншкова, 60/А					
	использование помещения №					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	использование здания ул.					

Несанкционированное хл.					
3. Обращение с ТКО всего	43				
в том числе:					
использование земли					
использование почвы					
Итого	4	8	8	4	305 912,00

Обеспечение (расчеты) взимаемых пособий от поступления до выдачи услуг, работ, коммунальных затрат учреждений  
на 2022 год

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Литературно-художественный центр"

Главный инспектор:

Р.Ю.

1. Расчет объема взимемых пособий от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2022 год	(за текущий финансовый год)
	1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	25 129 633,66	
Напоминание о взимке услуг, выполненных работ, реализации готовой продукции за пределы сферы учреждения (взыскание задолженности)	0200	0,00	
Напоминание о взыскании задолженности (взыскание задолженности)	0210	1 776 177,21	
Расчеты по расходам на приобретение топлива (топливоснабжение учреждения)	0300	0,00	
Прочие доходы от коммунальных услуг бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	
Доходы, поступающие в порядке взимания расходов, начисленных в связи с исполнением бюджета, связанные с определением объемов бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>26 905 730,87</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(запоминающее лицо)

И.Ю.Бородина  
(подпись)

С.А.Хот  
(распространение подпись)

Исполнитель  
(запоминающее лицо)

И.Ю.Бородина  
(подпись)

881539 55-209  
(телефон)

20 — 1-

**3.2 Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполненных работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы)		Измеренный объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых доступных на 2021 год (на текущий финансовый год)
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
Служба для налогоплательщиков	2				
Служба для налогоплательщиков	0001	1 000,00	3,00		8 543,00
Граничный зал	0002	120,00	192,00		50 968,00
Художественная гимнастика	0003	250,00	200,00		50 960,00
ПФДО	0004	19 608,54	85,00		1 666 726,21
	0005				0,00
	0006				0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>1 776 177,21</b>

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

Нормативное действие	Нормативные акты
Приказ № 0871-о от 31.01.2014 г.	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые МБОУ ДОЛ ДЮСШ" (Служба для налогоплательщиков)
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 01.09.2022г.	"Об отдаленном образовательных услуг в рамках дополнительных общебазовых образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования ЗАГС Александровка"
Приказ № 447 от 19.05.2016г.	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДО ДЮСШ" (художественная гимнастика)

Обеспечение (расчеты) плавовых показаний по поступлению текущего характера  
на 2022 год

Приложение к бюджетному учреждению  
Бюджетные ассигнования

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

1. Расчет объема поступлений от прочих видов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления		4 923 056,84
Поступление текущего характера от некоммерческих организаций государственного сектора	0100	
Поступление текущего характера от некоммерческих организаций государственного сектора	0200	
Поступление текущего характера от международных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	0300	0,00
Всего	9000	4 923 056,84

Руководитель.  
Ольга Александровна  
Горбунова

*О. А. Горбунова*  
(подпись)  
4923 056,84  
(размер, тираж)

Начальник

*А. В. Смирнова*  
(подпись)  
20 \_\_\_\_\_ 4.

2. Детализированные расчеты поступлений от посвяток, полученных государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, в субсидии на новые цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	
Субсидия на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных бюджетных учреждений в соответствии их современным требованиям	0102		4 736 842,11
Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования на оплату стоимости проезда в месте проведения отпуска и обратно	0103		161 316,48
Субсидия муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	0104		20 797,48
Субсидия муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	0105		2 079,77
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого		5600	4 923 055,44

### **2.3 Справочные сведения о соотношениях с предпринимательской субъектами на земле иные юридические характеристики**

Порядок ведения бухгалтерского учета  
Лицензия на осуществление

Министерство Российской Федерации по делам культуры  
"Документы и методика определения

1. Порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с правилами

Номера нормативных документов	Номера приказов	Описание	Срок действия
1	1	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	12.05.2011
0156	0	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	0.04
0200	0	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	0.00
0190	0	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	0.00
0180	0	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	0.00
0166	0	Приказ о введении в действие Устава Акционерного общества "Министерство по делам культуры Российской Федерации"	-0.451,00

Подпись.  
(руководитель)

Л.А.Киселев

(подпись руководителя)

Подпись.  
(руководитель)

Л.А.Киселев

(подпись руководителя)

#### **6. Детализированные расчеты поступлений от новых заказов**

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	
Налог на прибыль	0101	-9 451,00	
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>-9 451,00</b>

## 6.1 Справочник: сведения о соглашениях, договорах