Приложение № 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ С.М.Лапинский
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)[1]

"24" ноября 20 21 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	24.11.2021
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	ИНН	5113100414
		КПП	511301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Душенова 86/А		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)			

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Доходы, всего:	**1000**			**21 960 844,02**	**24 290 876,04**
в том числе:					
средства областного бюджета				1 674 333,91	3 295 375,96
средства местного бюджета				19 810 087,45	19 704 886,58
внебюджетные источники				476 422,66	1 290 613,50
в том числе:					
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***	***21 552 790,70***	***23 894 069,34***
из них <5>:					
средства областного бюджета			131	1 635 515,91	3 295 375,96
средства местного бюджета			131	19 454 332,13	19 292 322,88
внебюджетные источники			131	462 942,66	1 306 370,50
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 089 848,04	22 587 698,84
в том числе:					
физкультурно-спортивная направленность					
Услуга №2/Работа № 2					
Услуга №3/Работа № 3					
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	465 682,66	1 306 370,50
в том числе:					
сауна для детей			131		
сауна для населения			131	4 000,00	30 500,00
художественная гимнастика			131		
ПФДО			131	418 444,66	1 170 113,50
лыжная подготовка			131		
тренажерный зал			131	43 238,00	105 757,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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***		***13 480,00***	***412 563,70***
в том числе:					
целевые субсидии	***1410***	***150***			***412 563,70***
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					412 563,70
внебюджетные источники					
в том числе:					

субсидии на осуществление капитальных вложений	***1420***	***150***			
Пожертвования	***1430***	***150***		***13 480,00***	
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники				13 480,00	
в том числе:					
прочие доходы, всего	***1500***	***180***			***-15 757,00***
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					-15 757,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	***1900***				
в том числе:					
...					
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
прочие поступления, всего <6>	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**		**21 960 844,02**	**24 290 876,04**
из них: за счет средств областного бюджета				1 674 333,91	3 295 375,96
за счет средств местного бюджета				19 810 087,45	19 704 886,58
внебюджетные источники				476 422,66	1 290 613,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 729 200,24	21 878 167,92
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				1 674 333,91	3 295 375,96
за счет средств местного бюджета				16 930 966,93	18 343 085,03
внебюджетные источники				118 451,25	239 706,93
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 417 420,71	16 426 704,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 215,52	490 674,70
компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства			212	6 400,00	8 000,00
оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно			214	174 033,32	412 563,70
компенсация расходов по проезду в служебные командировки, найму жилого помещения, первичный медосмотр			226	68 882,00	69 211,00
выплата пособия до 3-х лет			266	900,00	900,00
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	213	4 313 507,14	4 960 789,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 313 507,14	4 960 789,00
на иные выплаты работникам	2142	119			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	715 345,60	705 827,00
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	712 725,00	705 057,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 570,00	270,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50,60	500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
из них <5>:					

за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 264 355,05	1 706 881,12
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 264 355,05	775 987,36
в том числе:					
услуги связи	2641	244	221	49 387,86	53 000,00
расходы на коммунальные услуги	2642	244	223	917 974,25	23 009,58
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	286 448,42	231 239,56
	2644	244	226	212 706,00	322 690,42
расходы на увеличение стоимости основных средсив	2645	244	310	436 344,20	-
расходы на увеличение стоимости материальнх запасов	2646	244	340	361 494,32	146 047,80
в том числе:					
			341	12 000,00	18 000,00
			343	13 216,84	28 567,80
			344	46 380,10	23 524,00
			345	900,00	3 000,00
			346	286 422,38	59 956,00
			349	2 575,00	13 000,00
закупку энергетических ресурсов		247			930 893,76
в том числе:					
		247	223		930 893,76
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 <8>	3000	100		-2740,00	-15 757,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-2740,00	-15 757,00
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе: за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюдже

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма, в рублях	
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4		5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	x	2 264 355,05	1 706 881,12
1.1.	в том числе: 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) <11>	26100	x	x		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	x	x		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x	x	109 225,45	88 333,07
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	x	x	2 155 129,60	1 618 548,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (до

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотрен

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения (подразделения) на «____» _____ 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	за 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	14 417 420,71	16 426 704,22
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	4 659 262,95	4 611 380,68
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 956 046,31	1 778 029,96
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	455 676,00	627 072,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	12 461 374,40	14 648 674,26
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	4 203 586,95	4 263 697,52
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	9 026 006,96	10 987 615,19
в том числе по категориям работников:		8 485 031,46	10 769 635,19
работники списочного состава	руб.	7 805 127,01	10 295 635,19
внешние совместители	руб.	540 975,50	474 000,00
средний фармацевтический персонал	руб.	679 904,45	691 980,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	23,14	26,29
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,92	2,75
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	20,22	23,54
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	25,00	23,54
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	2,75
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	21,00	23,54
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	11,60	12,87
в том числе по категориям работников:			
Педагогические работники списочного состава		10,60	11,87
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	61 213,00	67 130,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		60 955,68	71 144,88
Педагогические работники списочного состава	руб.	61 361,06	72 280,51

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	15,70	12,14
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/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			
Педагогические работники списочного состава	%	100,24	107,67
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	691,4	691,4
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	691,4	691,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	620 475,29	231 239,56
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	248,19	
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.	27,6	29,00
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.	0,01	0,43
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся 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 «____» _____ 20___ г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	2021		
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательной организации		Соответствие профессиональной компетенции педагогического персонала уровню требований, предъявляемых к современной системе образования	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2021		
Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве по реализации дополнительных образовательных программ с социальными партнерами		Обеспечение дополнительными тренировочными площадями без материальных затрат	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2021		
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)	2021		
Оптимизация имущественного комплекса		Проверка оборудования, техники. По результатам проведение ремонт или списание (для снижения оплаты налога на имущество)	
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо Директор _____ С.М.Лапинский
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Т.М.Телегина (81539) 55-209
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Г.Ю.Чебелева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2021 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**АУП**	**4**	**64 448,00**	**42 588,00**	**10 500,00**	**11 360,00**	**0,00**		**1 778 029,95**
	директор	1	28 360,00	16 380,00	5 950,00	6 030,00	0,00	2,30	782 247,77
	главный бухгалтер	1	0,00		0,00		0,00	2,30	0,00
	Зам.директора по УСР	1	21 934,00	13 104,00	3 500,00	5 330,00	0,00	2,30	605 278,82
	зам.директора по АХР	1	14 154,00	13 104,00	1 050,00		0,00	2,30	390 503,36
2	**Педагогический персонал**	**24,1**	**114 206,38**	**53 078,70**	**15 627,68**	**45 500,00**	**0,00**		**10 586 570,35**
	тренер-преподаватель	3	13 983,00	6 133,00	1 850,00	6 000,00	0,00	2,30	1 151 221,98
	тренер-преподаватель	1	13 375,00	6 375,00	2 500,00	4 500,00	0,00	2,30	369 150,00
	тренер-преподаватель	1,87	17 626,00	6 626,00	2 000,00	9 000,00	0,00	2,30	909 713,11
	тренер-преподаватель	5,23	17 608,75	6 887,00	1 721,75	9 000,00	0,00	2,30	2 541 787,85
	тренер-преподаватель	0,67	12 822,50	7 058,00	1 764,50	4 000,00	0,00	2,30	237 113,67
	тренер-преподаватель	2,17	11 350,25	7 278,60	1 819,65	2 252,00	0,00	2,30	679 790,02
	тренер-преподаватель	1	14 369,00	7 369,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2,30	396 584,40
	тренер-преподаватель	1,67	11 457,13	7 565,70	1 891,43	2 000,00	0,00	2,30	527 258,09

	тренер-преподаватель	3,67	23 616,13	7 863,80	2 752,33	13 000,00	0,00	2,30	2 392 125,04
	тренер-преподаватель	1,78	12 770,88	8 216,70	2 054,18	2 500,00	0,00	2,30	627 407,79
	инструктор-методист	1	13 843,00	5 943,00	1 900,00	6 000,00	0,00	2,30	382 066,80
	инструктор по физической культуре	1	13 491,00	6 491,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2,30	372 351,60
3	**Учебно-вспомогательный персонал**	**5,2**	**84 074,00**	**25 529,00**	**24 990,00**	**33 555,00**	**0,00**		**2 320 989,99**
	бухгалтер 2 категории	1	17 323,00	6 543,00	4 280,00	6 500,00	0,00	2,30	478 300,66
	экономист	1	24 823,00	6 543,00	8 280,00	10 000,00	0,00	2,30	685 277,84
	документовед	1	16 863,00	6 543,00	4 000,00	6 320,00	0,00	2,30	465 431,49
	специалист по защите информации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
	медицинская сестра	1	25 065,00	5 900,00	8 430,00	10 735,00	0,00	2,30	691 980,00
	врач-специалист	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
4	**Обслуживающий персонал**	**6**	**38 555,33**	**13 009,00**	**8 320,00**	**17 226,33**	**0,00**		**1 556 949,09**
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,5	8 512,00	3 532,00	2 530,00	2 450,00	0,00	2,30	117 420,58
	дежурный	1	12 356,33	3 359,00	2 040,00	6 957,33	0,00	2,30	341 034,71
	уборщик производственных и служебных помещений	2,5	8 854,00	3 102,00	1 800,00	3 952,00	0,00	2,30	610 926,00
	дворник	2	8 833,00	3 016,00	1 950,00	3 867,00	0,00	2,30	487 567,80
	Итого:	**39,3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 242 539,38**

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	х	х	х	77 211,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	160,00	4	10	8 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1206,03	5	7	42 211,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	1800,00	5	3	27 000,00
1.5	оплата мед.осмотра при приеме на работу				-
1.6	оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно		10	0	412 563,70
	Итого:	х	х	х	489 774,70

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия до 3-х лет	1	12	75	900,00
	Итого:	х	х	х	900,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 242 539,38	3 573 358,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 242 539,38	471 033,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 242 539,38	32 485,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 242 539,38	828 369,53
	Итого:	х	4 905 246,91

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				76 509,00
	в том числе:				
1.1	земельный участок (г.Гаджиево, ул.Душенова, д.86/А, 51:23:010302:0013)	3390,00	3383084,4	1,5	50 746,00
1.2	земельный участок (г.Гаджиево, ул.Душенова, д.86/А, 51:23:0010302:564)	1715,00	1717538,2	1,5	25 763,00
2	Налог на имущество				628 548,00
	Итого:			х	705 057,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, всего		27	10	270,00
	Снегоход "Буран 4ТД"		27	10	270,00
	Итого:			х	270,00

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2		4	5	6
1	Уплата штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)			5	0,00
	Итого:				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	4	12	135,42	6 500,00
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	12	250	3 000,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.				
7	Услуги интернет провайдеров	ед.	1	12	3625	43 500,00
	Итого:	х	х	х	х	53 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А					-
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А					
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А					
	нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
5	Обращение с ТКО всего:	м3	12	667,46		8 009,58
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
	Итого:	х	х	х	х	8 009,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги дератизации	1	10	10 702,95
2	тех. Обслуживание приборов передачи сигнала пож. Сигнализации	1	12	18 000,00
3	тех. Обслуживание системы ОПС	1	12	40 971,60
4	периодическая поверка средств измерений	1	7	12 000,00
5	обслуживание технических средств охраны КТС	1	12	9 600,00
	Итого:	x	x	91 274,55

6.6. 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:		30 000,00
	Профилактика COVID 19	2	3 000,00
	Профилактиктические мероприятия (антикорруп., антитеррор, защита перс. данных)	1	2 200,00
	технич. эксплуатац.ия, монтаж, ремонт и обслуживание энергоустановок	1	7 200,00
	охрана труда	2	3 000,00
	Пожарно-технический минимум	1	1 000,00
	Безапасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	2 200,00
	электробезопасность	1	6 990,00
	Федеральный закон №44-ФЗ	1	4 410,00
2	услуги вневедомственной охраны	1	34 800,00
3	сопровождение программы 1С	1	21 600,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	76 790,42
	Итого:	x	163 190,42

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы	39	450,00	17 524,00
2	Хозяйственные товары	21	400,00	8 476,00
	Итого:		x	26 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	10000	5,00		50 000,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А		10000	5,00		50 000,00
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	50,00	5300,00		265 000,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А		50,00	5300,00		265 000,00

	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А					
	нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
5	Обращение с ТКО всего:	м3				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
	Итого:	x	x	x	x	315 000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**АУП**	**4**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**
	директор	1	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зам.директора по УСР	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2	**Педагогический персонал**	**24,1**	**183 064,84**	**0,00**	**0,00**	**183 064,84**	**0,00**	**0,00**	**183 064,84**
	тренер-преподаватель	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
	тренер-преподаватель	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	5,23	183 064,84	0,00	0,00	183 064,84	0,00	0,00	183064,84
	тренер-преподаватель	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	1,78	0,00	0,00	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 культуре	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**	**0,00**	**0,00**
	бухгалтер 2 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономист	1	0,00	0,00	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 защите 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	**Обслуживающий персонал**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дежурный	1	0	0	0	0	0	0	0
	уборщик производственных и служебных помещений	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дворник	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**39,3**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**184 164,84**

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 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	х	х	х	
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:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	184 164,84	40 440,57
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 164,84	5 340,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 164,84	368,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 164,84	9 392,41
	Итого:	х	55 542,09

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

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

Код видов расходов 321

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:	х	х	

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	х			
	в том числе по транспортным средствам:	х			
2.1	транспортное средство				
3	Налог на имущество, всего	х			
	в том числе :	х			
3.1					
	Итого:			х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	х	х	

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 зе несвоевременную уплату налогов и сборов)	250,00	2,00	500,00
	Итого:	х	х	500,00

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	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.				
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин				

4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги фельдъегерской 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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час				0,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, д.86А					0,00
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				0,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, д.86А					0,00
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	150	70		10 500,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, д.86А		150	70		10 500,00
	нежилое помещение ул.					
5	Водоотведение, всего	м3	150	30		4 500,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, д.86А		150	30		4 500,00
	нежилое помещение ул.					
	Итого:	х	х	х	х	15 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей	1	15	7 000,00
2	поверка, тех.обслуж.и ремонт средств измерений	1	5	25 000,00
3	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	5	40 000,00
4	заправка картриджей	1	3	10 000,00
5	поверка диэлектрических перчаток	1	2	1 500,00
6	обезвреживание отходов 1 класса опасности	1	1	1 000,00
7	ремонт помещений школы	1	1	20 965,01
8	техническая экспертиза имущества	1	1	26 500,00
9	Услуги по дератизации	1	1	8 000,00
	Итого:	х	х	139 965,01

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	3 000,00
2	1С (ИТС Бюджет подписка)	1	35 000,00
3	программное обеспечение (лицензия)	1	30 000,00
4	правовая база (КонсультантПлюс)	1	44 500,00
5	услуги по утилизации имущества	1	47 000,00
	Итого:	x	159 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты	70	257,14	18 000,00
2	ГСМ	585	48,83	28 567,80
3	Строительные материалы	40	150,00	6 000,00
4	Мягкий инвентарь	2	1500,00	3 000,00
5	Хозяйственные товары	50	714,80	35 740,00
6	Канцелярские товары	100	257,40	25 740,00
7	материальные запасы однократного применения (грамоты, медали, кубки)	50,00	200,00	10 000,00
8	материальные запасы однократного применения (вода бутилированая)	61,00	375,00	3 000,00
	Итого:		x	120 047,80

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	20000	5,79		115 893,76
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А		20000	5,79		115 893,76
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	150,00	3333,34		500 000,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А		150,00	3333,34		500 000,00
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Душенова, 86/А					
	нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
5	Обращение с ТКО всего:	м3				-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
	Итого:	x	x	x	x	615 893,76

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от "____"_____2021г.

Вид расходов	остаток на 01.01.2021 г МБ	остаток на 01.01.2021 г ОБ	остаток на 01.01.2021 г ПДД	Субсидии бюджетам (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг: МБ	МБ	МБ	ОБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ	ПДД МБ			ИТОГО МБ с учетом остатков на 01.01.2021	ИТОГО ОБ с учетом остатков на 01.01.2021	ИТОГО ПДД с учетом остатков на 01.01.2021	ИТОГО
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих	Субсидии на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	Средства от приносящей доход деятельности (питание сотрудников, кружки)	Средства ПФДО				
				7433100090	74331P1100	74331P1100	7433171100 71100-21	7433171100 71100-21	7433181100	7433181100	74331P1100	7433120080	7433113060	0000000000	0000000000				
111, в том числе:	0,00	0,00	0,00	4 026 969,28	644 744,45	8 142 617,86	708 804,65	1 822 206,07	57 470,65	147 746,42	691 980,00			1 100,00	183 064,84	13 711 528,66	2 531 010,72	184 164,84	16 426 704,22
1) АУП				1 778 029,95										1 100,00		1 778 029,95		1 100,00	1 779 129,95
в том числе: рук-ль организации				782 247,77										1 100,00		782 247,77		1 100,00	783 347,77
2) Педагогический персонал				474 000,00		8 142 617,86		1 822 206,07		147 746,42					183 064,84	8 764 364,28	1 822 206,07	183 064,84	10 769 635,19
- в том числе: тренеры-преподаватели				474 000,00		8 142 617,86		1 822 206,07		147 746,42					183 064,84	8 764 364,28	1 822 206,07	183 064,84	10 769 635,19
- в том числе: педагоги доп образ																		0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т ч				1 774 939,33	644 744,45		708 804,65		57 470,65		691 980,00					3 169 134,43	708 804,65	0,00	3 877 939,08
в том числе: врачи																0,00		0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал											691 980,00					691 980,00		0,00	691 980,00
112				78 111,00									412 563,70			490 674,70		0,00	490 674,70
212				8 000,00												8 000,00		0,00	8 000,00
214													412 563,70			412 563,70			412 563,70
226				69 211,00												69 211,00		0,00	69 211,00
266				900,00												900,00		0,00	900,00
113																		0,00	0,00
119, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1 216 144,72	194 712,83	2 459 070,59	214 059,00	550 306,24	17 356,13	44 619,44	208 977,96	0,00	0,00	332,20	55 209,09	4 140 801,67	764 365,24	55 542,09	4 960 709,00
1) АУП				536 965,04										0,00		536 965,04		0,00	536 965,04
в том числе: рук-ль организации				236 238,83												236 238,83		0,00	236 238,83
2) Педагогический персонал				143 148,00		2 459 070,59		550 306,24		44 619,44					55 209,09	2 646 838,03	550 306,24	55 209,09	3 252 354,16
- в том числе: тренеры-преподаватели				143 148,00		2 459 070,59		550 306,24		44 619,44						2 646 838,03	550 306,24	0,00	3 197 144,27
- в том числе: педагоги доп образ																0,00		0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т ч				536 031,68	194 712,83		214 059,00		17 356,13		208 977,96					957 078,68	214 059,00	0,00	1 171 137,60
в том числе: врачи																0,00		0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал											208 977,96					208 977,96		0,00	208 977,96
243																		0,00	0,00
244, в том числе:	0,00	0,00	0,00	311 474,95		0,00		0,00	0,00			30 000,00	0,00	118 567,00	315 945,01	341 474,95	0,00	434 512,01	775 987,96
221				53 000,00												53 000,00		0,00	53 000,00
222																0,00		0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	8 009,58		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 009,58	0,00	15 000,00	23 009,58
22301														0,00		0,00		0,00	0,00
22302															15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
22303				8 009,58												8 009,58		0,00	8 009,58
22304																0,00		0,00	0,00
224				91 274,55										29 000,00	110 965,01	91 274,55		139 965,01	231 239,56
225				153 190,42								30 000,00		60 000,00	99 500,00	183 190,42		159 500,00	322 690,42
226															0,00	0,00		0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	26 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	29 567,00	90 480,00	26 000,00	0,00	120 047,00	146 047,00
340														8 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	18 000,00
341																0,00		0,00	0,00
342														3 567,00	25 000,00	0,00		28 567,00	28 567,00
343				17 524,00										6 000,00	0,00	17 524,00		6 000,00	23 524,00
344														3 000,00		0,00		3 000,00	3 000,00
345				8 476,00										6 900,00	45 480,00	8 476,00		51 480,00	59 956,00
346														3 000,00	10 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00
349															615 893,76	315 000,00		615 893,76	930 893,76
247, в том числе:				315 000,00											500 000,00	265 000,00		500 000,00	765 000,00
22301				265 000,00												0,00		0,00	0,00
22302															115 893,76	50 000,00		115 893,76	165 893,76
22303				50 000,00												0,00		0,00	0,00
290																0,00		0,00	0,00
321																0,00		0,00	0,00
851				705 057,00												705 057,00		0,00	705 057,00
852				270,00												270,00		0,00	270,00
853														500,00		0,00		500,00	500,00
ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	6 053 026,95	839 457,28	10 601 688,45	922 863,65	2 372 512,31	74 826,78	192 365,86	900 957,96	30 000,00	412 563,70	120 000,00	1 170 113,50	19 704 884,98	3 295 375,96	1 290 613,50	24 290 876,04

дата:
исполнитель: _____ Т.М. Тепляшин
телефон: _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	22 587 698,84		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 306 370,50		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00		
Всего	9000	23 894 069,34	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М.Лапинский (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Телегина Т.М. (фамилия, инициалы) — 881539 55-209 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.

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 оказания 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)
1	2	3	6	9
Сауна для населения	0001	1 000,00	30,50	**30 500,00**
Тренажерный зал	0002	120,00	881,00	**105 757,00**
ПФДО	0003	22 502,18	52,00	**1 170 113,50**
	0004			
	0005			**0,00**
	0006			**0,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 306 370,50**

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

вид	наименование
1	3
Приказ № 08/1-о от 31.01.2014 г.	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению МБОУ ДОД ДЮСШ" (Сауна для населения)
Приказ № 893 от 28.11.2012 г.	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (Занятия на тренажерах)
Договор №2/А от 01.09.2021г.	"Об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования ЗАТО Александровск"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2021 год

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	412 563,70		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200			
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00		
Всего	9000	412 563,70	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) С.М. Лапшенкий (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Лепешко А.М. (фамилия, инициалы)

"_____" _____ 20_____ г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на оплату стоимости презда к месту проведения отпуска и обратно	0102	412 563,70
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	**9000**	**412 563,70**

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предовтавлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	102/03	о предоставлении из бюджета ЗАТО Александровск муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2020 год

Полное наименование учреждения — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400	0,00
Иные доходы	0500	-15 757,00
Всего	**9000**	**-15 757,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Ланинский (расшифровка подписи)

Исполнитель — Технолог (должность) — Лесникова Л.М. (фамилия, инициалы)

"_____" _____ 20_____ г.

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Налог на прибыль	0101	-15 757,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	**9000**	**-15 757,00**

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Декларация по налогу на прибыль за 2021 год	б/н	