

УТВЕРЖДАЮ:



Директор (подпись) Я.С. Алешанова
 (расшифровка подписи) 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**
 от "14" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Ед. измерения: руб.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
 по ОКЕИ

Коды	14.01.2021
Дата	14.01.2021
глава по БК	906
по сводному регистру	6607008160
ИНН	662301001
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		00 000 00000	x		0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0707	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0703	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0703	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 009)		0703	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0703	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0703		x				
Доходы, всего	1000					23 917 466,00	23 657 700,00	24 159 600,00
в том числе:	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		23 917 466,00	23 657 700,00	24 159 600,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0703	00 000 00000	130		22 597 900,00	23 657 700,00	24 159 600,00
оказание платных услуг	1220	0703	00 000 00000	130		1 319 566,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0707	00 000 00000	130		0,00		
оказание платных услуг	1220	0707	00 000 00000	130		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
	1310	0703	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0703	00 000 00000	150				
пожертвования юридических и физических лиц	1411	0703	00 000 00000	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400			160		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0703	00 000 00000	160				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			160		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	1102	00 000 00000	160				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0707	00 000 00000	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			160		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0707	00 000 00000	160				
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	0703	00 000 00000	180				
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0703	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					23 917 466,00	23 657 700,00	24 159 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		16 911 121,00	16 983 821,00	17 663 174,00
200 1 200						16 603 211,00	16 983 821,00	17 663 174,00
оплата труда	2110	0703	10 307 27 000	111	211	12 722 896,00	13 044 409	13 566 185
оплата труда	2111	0703	10 307 27 000	111	266	38 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	10 307 27 000	112	266	0,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	10 307 27 000	119	213	3 842 315,00	3 939 412,00	4 096 989,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0703	10 307 27 000	119	213	3 842 315,00	3 939 412,00	4 096 989,00
200 5 200						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0703	10 307 27 000	111	211			
оплата труда	2111	0703	10 307 27 000	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	10 307 27 000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	10 307 27 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0703	10 307 27 000	119	213			
999 0 000						307 910,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0703	00 000 00 000	111	211	236 580,00		
оплата труда	2111	0703	00 000 00 000	111	266			
Прочие выплаты	2110	0703	00 000 00 000	112	212			
Прочие выплаты	2110	0703	00 000 00 000	112	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0703	00 000 00 000	119	213	71 330,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0703	00 000 00 000	119	213	71 330,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		999 904,00	846 829,00	804 979,00
200 1 200						889 248,00	846 829,00	804 979,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703	10 307 27 000	851	291	888 680,00	846 829,00	804 979,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703	10 307 27 000	852	291	568,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703	10 307 27 000	853				
999 0 000						110 656,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703	00 000 00 000	851	291	110 656,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		6 006 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0703		243			0,00	0,00
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		5 105 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
из них:								
Услуги связи		0703	10 307 27 000	244	221	64 052,00	64 052	64 052
Транспортные услуги		0703	10 307 27 000	244	222			
Коммунальные услуги		0703	10 307 27 000	244	223	4 475 714,00	5 197 323	5 061 720
Работы, услуги по содержанию имущества		0703	10 307 27 000	244	225	151 718,00	151 718	151 718
Прочие работы, услуги		0703	10 307 27 000	244	226	313 157,00	313 157	313 157
Увеличение стоимости основных средств		0703	10 307 27 000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания		0703	10 307 27 000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов		0703	10 307 27 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703	10 307 27 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0703	10 307 27 000	244	346	100 800,00	100 800	100 800
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	10 307 27 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0703	10 307 27 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		901 000,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		0703	00 000 00 000	244	221			
Транспортные услуги		0703	00 000 00 000	244	222			
Коммунальные услуги		0703	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества		0703	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги		0703	00 000 00 000	244	226	821 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		0703	00 000 00 000	244	310			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703	00 000 00 000	244	341			
Увеличение стоимости продуктов питания		0703	00 000 00 000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов		0703	00 000 00 000	244	344	80 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0703	00 000 00 000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0703	00 000 00 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		0707	00 000 00 000	244	221			
Транспортные услуги		0707	00 000 00 000	244	222			
Коммунальные услуги		0707	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества		0707	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги		0707	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств		0707	00 000 00 000	244	310			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0707	00 000 00 000	244	341			
Увеличение стоимости продуктов питания		0707	00 000 00 000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов		0707	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0707	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0707	00 000 00 000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0707	00 000 00 000	244	349	0,00		


Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0707	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703	10 420 27000	244	226			
906 1 015								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703	10 307 27 000	244	226			
906 1 011								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703	10 310 27 000	244	310			
906 1 010								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		1102	10 3P5 28 Г00	244	310			
906 3 031								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703	72 000 40 900	244	310			
906 3 010								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		1102	10 3P5 48 Г00	244	310			
906 1 034								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0703	10 307 27 000	244	346			
906 1 063								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0707	10 308 27 000	244	310			
906 1 064								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0707	10 308 27 000	244	226	0,00		
906 3 064								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0707	10 309 45 600	244	226			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703	10 307 27 000	244	225			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0707	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0703	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 009)	3010	0703	00 000 00 000	180				
налог на добавленную стоимость	3020	0703	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0703	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

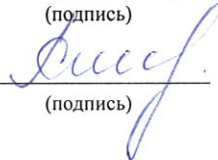
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 006 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 006 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 105 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 105 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	901 000,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	901 000,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 006 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00

	в том числе по году начала закупки:	26510		6 006 441,00	5 827 050,00	5 691 447,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  Я.С.Алешанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  И.Н.Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.С. Алешанова
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МБОУ ДО "ДЮСШ"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200			22 597 900,00	23 657 700,00	24 159 600,00
		Итого		1 000	22 597 900,00	23 657 700,00	24 159 600,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			1 319 566,00		
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)						
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
6	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			-		
Итого:				x	23 917 466,00	23 657 700,00	24 159 600,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	906 1 010			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002			
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Я.С. Алешанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МБОУ ДО "ДЮСШ"**

на 2021 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 1 200	552 195,83	552 195,83	6 626 350
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе		503 389,15	522 014,55	6 096 546
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			х	х	12 722 896

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 5 200			0
Итого:			х	х	0

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.02.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7
1	ФОТ педагогических работников	200 1 200	552 195,83	552 195,83	552 195,83	6 626 350
	должностной оклад		328 050,00	328 050,00	328 050,00	3 936 600,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		152 120,29	152 120,29	152 120,29	1 825 443,48
	% стимулирующей части		32%	32%	32%	32%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		72 025,54	72 025,54	72 025,54	864 306,48
	замена за уходящих в отпуск *					
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	503 389,15	503 389,15	522 014,55	6 096 546
	должностной оклад		314 850,10	314 850,10	326 499,55	3 813 149,55
	компенсационные выплаты		18 634,62	18 634,62	18 634,62	223 615,44
	стимулирующая часть		104 244,98	104 244,98	108 791,53	1 264 579,41
	% стимулирующей части		24%	24%	24%	21%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		65 659,45	65 659,45	68 088,85	795 201,60
	замена за уходящих в отпуск *					
Итого:			х	х	12 722 896,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	2 500,00	12	30 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	666,67	12	8 000,00
Итого:			x	x	38 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 1 200	1	12	57,5	
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	12 722 896	30,2%	3 842 315
Итого:			x		3 842 315

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 200	0	30,2%	0,00
Итого:			x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	45 424 363,6	2,2%	999 336,00
			999336	0,88927048	888 680,00
Итого:			x		888 680

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	налог на транспортное средство	200 1 200	568	1	568,00
Итого:			х		568

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Затраты на абонентскую плату	200 1 200	4	12	272,4	13 075,20
2.	внутризоновая телефония ТфОП - 100 км.		15	12	4,26	766,80
3	внутризоновая телефония ТфОП - 600 км.		30	12	3,05	1 098,00
4	внутризоновая телефония СПС		15	12	4,26	766,80
5	внутризоновая телефония СПС		100	12	4,26	5 112,00
6	Предоставление местных телефонных соединений		1220	12	0,74	10 833,60
7	Затраты на Интернет		1	12	600	7 200,00
8	Затраты на Интернет		1	12	2100	25 200,00
Итого:			х	х	х	64 052

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Проезд к месту соревнований	200 1 200			
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроснабжение	200 1 200	124 115,00	12	6,74112	836 674	
2	Электроснабжение		11 094,00	12	7,58112	84 105	
						920 779,00	
3	Тепловая энергия		763,05		1589,30	1 212 715	
			763,05		1671,83	1 275 639	
4	Теплоноситель		14,67		29,14	427	
	Теплоноситель		14,67		32,18	472	
5	ГВС: на тепло		110,98		1589,30	176 381	
			110,98		1671,83	185 540	
6	ГВС: на холодную воду		2 018,84		20,10	40 579	
			2 018,84		21,23	42 860	
7	Тепловая энергия		65,80	12	1589,30	104 628	
			65,80		1671,83	110 006	
8	Теплоноситель		13,85		29,14	404	
			13,85		32,18	446	
9	ГВС: на тепло		7,38		1589,30	11 729	
			7,38		1671,83	12 338	
10	ГВС: на холодную воду		133,07		20,10	2 675	
			133,07		21,23	2 825	
						3 179 664,00	

11	Холодное водоснабжение	3 617,09		20,10	72 732
		3 617,09		21,23	76 791
12	Водоотведение	5 654,72		15,73	88 949
		5 654,72		15,73	88 949
13	Холодное водоснабжение	216,79		20,10	4 359
		216,79		21,23	4 602
14	Водоотведение	351,63		15,73	5 531
		351,63		15,73	5 531
					347 444,00
15	Вывоз ТКО	7,776		888,72	6 911
16	Вывоз ТКО	7,776		895,01	6 960
17	Вывоз ТКО	7,824		888,72	6 953
18	Вывоз ТКО	7,824		895,01	7 003
					27 827,00
	Итого:	x	x		4 475 714

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	200 1 200	24	1	375,00	9 000,00
2	Проверку вентиляционных каналов		18	1	81,00	1 458,00
3	испытание пожарных рукавов		12	1	652,00	7 824,00
4	Оказание услуг по охране объекта Борцовский зал		12	1	890,00	10 680,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		24	1	600,00	14 400,00
6	обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми		12000	1	0,78	9 360,00
7	Дератизация помещений		12000	1	0,50	6 000,00
8	Замеры сопротивления		107	1	400,00	42 800,00
9	огнезащитная пропитка		564	1	89,00	50 196,00
	Итого:	x	x	x		151 718

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр	200 1 200	40	2 171,53	1	86 861,00
2	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		40	300,00	1	12 000,00
3	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	183 638,00	1	183 638,00
4	хостинг		1	8 000,00	1	8 000,00
5	Реагирование мобильного отряда на сигналы "Пожар" в Крепыше		12	944,08	1	11 328,96
6	Реагирование мобильного отряда на сигналы "Пожар" в борцовском зале		12	944,08	1	11 328,96
	Итого:		x			313 157

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№	Наименование расходов	код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1		200 1 200			0

	Итого:		х		0
--	---------------	--	----------	--	----------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		200 1 200			-
2					-
3					-
4					-
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

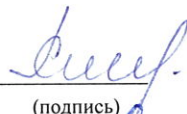
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1		200 1 200			
	Итого:		х	х	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество зданий	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Туалетная бумага	200 1 200	240	15,00	2	7 200,00
2	Мыло туалетное		80	250,00	2	40 000,00
3	Мыло хозяйственное		32	125,00	2	8 000,00
4	Мыло жидкое		80	50,00	2	8 000,00
5	Чистящее, дезинфицирующее средство		76,8	125,00	2	19 200,00
6	Деохлор		2000	3,80	2	15 200,00
7	Ткань для пола		80	40,00	1	3 200,00
	Итого:		х	х	х	100 800

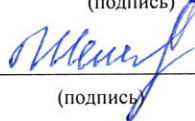
Руководитель учреждения


(подпись)

Я.С. Алешанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В.Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МБОУ ДО "ДЮСШ"
на 2021 год**

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	999 0 003	19 715,00	20 464,17	236 580,00
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	999 0 002	0,00	0,00	
Итого:			х	х	236 580,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие выплаты (212)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии		Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Суточные во время командировки	999 0 003				
Итого:			х	х	х	0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	999 0 003	0,00	1	
Итого:			х	х	0,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	236 580	30,2%	71 330,00
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002	0	30,2%	0
Итого:			х		71 330,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003	5 029 818,2	2,2%	110 656,00
Итого:				х	110 656

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Проезд к месту соревнований	999 0 003	50	0	-
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
		999 0 003				
Итого:			х	х	х	0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда медиков		2	12	34 208,33	821 000,00
Итого:			х	х	х	821 000,00

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

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проездом, проживанием, телефонными переговорами по служебной необходимости во время проведения командировки	999 0 003				
Итого:			х	х	х	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1		999 0 003			0
Итого:			х		0

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	медикаменты	999 0 003			
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	приобретение ГСМ	999 0 003	-	0,00	-
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	канальный нагреватель	999 0 003	1	80 000,00	80 000,00
Итого:			х	х	80 000,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Я.С. Алешанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В.Шелестовская

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Алешанова Янина Сергеевна

Действителен с 29.09.2021 по 29.09.2022