Окончание 20 год.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Невинномысска
(наименование учреждения)
_____ Г.В.Букреев
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "___" _____ 20___ г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	263102289
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий: **Управление образования администрации города Невинномысска**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	221 018,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	199 784,83	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**9 663 594,27**	**8 697 249,00**	**8 620 930,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	301 831,58	295 593,00	295 593,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	**9 046 762,69**	**8 401 656,00**	**8 325 337,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	8 801 534,00	8 401 656,00	8 325 337,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	130	168 097,84			
родительская плата	1230	130	130	0,00			
возмещение компенсации затрат по аренде	12400	130	130	77 130,85			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	315 000,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**9 884 612,87**	**8 697 249,00**	**8 620 930,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**8 205 100,56**	**7 743 882,00**	**7 743 882,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 240 096,51	5 947 682,00	5 947 682,00	x
оплата периода нетрудоспособности за первые 3 дня болезни	2111	111	266	3 366,45			x

Документ подготовлен с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	12 500,00			x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	40 374,40			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	29 630,16			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 879 133,04	1 796 200,00	1 796 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 879 133,04	1 796 200,00	1 796 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**				**x**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**257 653,79**	**206 328,00**	**206 328,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	257 653,00	206 328,00	206 328,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,79	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**				**x**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**x**	**1 421 858,52**	**747 039,00**	**670 720,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 421 858,52	747 039,00	670 720,00	0,00
из них: Услуги связи	2641		221	33 561,82	31 229,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642		223	507 999,59	420 217,00	375 127,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	60 591,11	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	86 097,74	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	511 129,90	295 593,00	295 593,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2645		340	222 478,36	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**1 421 858,52**	**747 039,00**	**670 720,00**	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	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 [12]	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 [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	**1 421 858,52**	**747 039,00**	**670 720,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	476 181,70	451 446,00	375 127,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	476 181,70	451 446,00	375 127,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	945 676,82	295 593,00	295 593,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	945 676,82	295 593,00	295 593,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	**1 421 858,52**	**747 039,00**	**670 720,00**	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26501	2020	1 421 858,52			
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26502	2021		747 039,00		
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 18	26503	2022			670 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Директор МБУ ДО ДЮСШ №1 (должность) — (подпись) — Г.В.Букреев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города (должность) — С.И.Василенко (фамилия, инициалы) — 3-95-38 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Вид документа: 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0300	301 831,58		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**301 831,58**		

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	301 831,58		
Всего	9000	**301 831,58**		

1.1.1. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	301 831,58		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**301 831,58**		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Вид документа: 2 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	9 046 762,69	8 401 656,00	8 325 337,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**9 046 762,69**	**8 401 656,00**	**8 325 337,00**

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	8 801 534,00	8 401 656,00	8 325 337,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	168 097,84	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	77 130,85	0,00	0,00
Всего	**9000**	**9 046 762,69**	**8 401 656,00**	**8 325 337,00**

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0001	23 723,81	22 404,42	22 200,90	371	375	375	8 801 534,00	8 401 656,00	8 325 337,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**8 801 534,00**	**8 401 656,00**	**8 325 337,00**

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

вид	номер	наименование
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска

Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 323 о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг по организации предоставления дополнительного образования

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утз по прыжкам на батуте	0001	1 600,00			47,00			75 200,00		
Шахматы	0002	1 600,00			46,06			73 697,84		
Организация соревнований по игровым видам спорта	0003	4 800,00			4,00			19 200,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**168 097,84**	**0,00**	**0,00**

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

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБУ ДО ДЮСШ № 1 от 11.08.2015 № 81-ОД	"Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном о учреждении дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1 города Невинномысска

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	0,00	0	0
Возмещение компенсации затрат по аренде	0200	77 130,85		
Итого	9000	**77 130,85**	0	0

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

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 29.04.2020 № 662	"Об установлении родительской платы на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул в 2020 году"

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Невинномысска			Г.В.Букреев
	(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска		С.И.Василенко	3-95-38
	(должность)		(фамилия, инициалы)	(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Вид документа: 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	315 000,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	315 000,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101	315 000,00		
Итого	**9000**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Невинномысска (должность) — (подпись) — Г.В.Букреев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска (должность) — С.И.Василенко (фамилия, инициалы) — 3-95-38 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	административно-управленческий персонал	3,00	33 797,75	18 231,67	2 520,26	13 045,82			1 216 718,84
2	основной персонал	14,10	15 904,82	7 610,64	365,60	7 928,58			2 691 096,16
3	вспомогательный персонал	5,50	12 130,00	6 007,64	6 122,36				800 580,00
4	обслуживающий персонал	10,30	12 130,00	5 554,00	6 576,00				1 499 267,96
Итого:		**x**	**61 832,57**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 207 662,96**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов | **111**

Источник финансового обеспечения | **2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	административно-управленческий персонал	1	170,00			170,00			1 530,00
2	основной персонал	2	1 903,89			1 903,89			34 270,00
Итого:		x	**2 073,89**	x	x	x	x	x	**35 800,00**

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

КФО 4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**1 359 299,68**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 207 662,96	**1 359 299,68**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**192 437,55**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 207 662,96	**180 022,23**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	6 207 662,96	**12 415,33**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**6 207 662,96**	**316 590,81**
	Итого:	**x**	**x**	**1 868 328,04**

* 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).

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

КФО	**2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**
КВР	**119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**7 869,40**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	35 800,00	**7 869,40**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**1 109,80**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	35 800,00	**1 038,20**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	35 800,00	**71,60**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			**0,00**
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			**0,00**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**35 800,00**	**1 825,80**
	Итого:	**x**	**x**	**10 805,00**

* 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).

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

Код видов расходов | **851**

Источник финансового обеспечения | **4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	38 379,00
2	Земельный налог, всего	x	x	219 274,00
	Итого:	x	x	257 653,00

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

Код видов расходов | **853**

Источник финансового обеспечения | **2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы	x	x	0,79
	Итого:	x	x	0,79

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

Код видов расходов | **112,113**

Источник финансового обеспечения | **2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание,презд, проживание тренеров	5 874,93	9	52 874,40
2	Питание спортсменов, проживание спортсменов	3 292,24	9	29 630,16
	Итого:	**x**	**x**	**82 504,56**

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

Код видов расходов **244**

КФО **4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	2	12	818,71	19 649,04
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**31 649,04**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**	**7 275**	**7,19**	**0%**	**52 309,39**
2	**Теплоснабжение, всего**	**142**	**1692,79**	**0%**	**240 778,20**
3	**Холодное водоснабжение, всего**	**470**	**55,95**	**0%**	**26 316,69**
4	**Услуги по обращению с ТКО**	**31**	**683,56**	**0%**	**21 123,02**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**340 527,30**

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	Промывка/обслуживание системы отопления	МБУ ДО ДЮСШ	1	11 257,00
2	Т/о системы пожарного мониторинга "Стрелец"	МБУ ДО ДЮСШ	12	18 000,00
3	Тех.обслуживание пож.сигнализации	МБУ ДО ДЮСШ	8	8 338,36
4	Дезинсекция и дератизация	МБУ ДО ДЮСШ	2	1 229,00
	Итого:	**x**	**x**	**38 824,36**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	43 181,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	22 000,00
	Итого:	**x**	**65 181,00**

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

КФО | **2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

КВР | **244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	91,09	1 093,08
2	Почтовые услуги	1	273	3,00	819,70
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 912,78**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Теплоснабжение, всего**	**84**	**1692,79**	**0%**	**141 536,32**
2	**Холодное водоснабжение, всего**	**38**	**55,95**	**0%**	**2 105,06**
3	**Электроснабжение, всего**	**3 314**	**7,19**	**0%**	**23 830,91**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**167 472,29**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание пож.сигнализации	МБУ ДО ДЮСШ № 1	2	2 372,10
2	Дезинсекция и дератизация	МБУ ДО ДЮСШ № 1	4	1 171,00
3	Заправка картриджей	МБУ ДО ДЮСШ № 2	1	1 530,00
4	ТО огнетушителей	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	720,00
5	Лабораторные исследования электрооборудования	МБУ ДО ДЮСШ № 1		1 500,00
6	Промывка и опресовка	МБУ ДО ДЮСШ № 1		1 135,89
	Итого:	**x**	**x**	**8 428,99**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аверс	1	4 500,00
2	Оценка имущества	1	8 400,00
3	Изготовление баннера	1	2 600,00
4	Аттестация рабочих мест, обучение	1	1 700,00
5	Доставка	1	510,00
6	Вызов дезинфектора	1	850,00
	Итого:	**x**	**18 560,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Стройматериалы			2 163,00
1	Приобретение хоз.товаров			35 922,64
3	Основные средства			1 288,00
	Итого:	**0**	**x**	**39 373,64**

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

КФО	**2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

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	Поверка тепловычислителя	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	4 510,22
2	Установка защитных решеток на пожарные извещатели	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	2 400,00
3	Испытание пожарных лестниц	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	3 290,00
4	Тех.обслуживание пож.сигнализации	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	1 097,54
5	Дезинсекция и дератизация	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	300,00
6	Заправка картриджей	МБУ ДО ДЮСШ № 1	1	1 740,00
	Итого:	**x**	**x**	**13 337,76**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			11 144,16
2	Приобретение основных средств			264 941,90
3	Строительные материалы			12 813,00
4	Мягкий инвентарь			140,00
5	Подарочный набор			552,30
	Итого:	**0**	**x**	**289 591,36**

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

КФО	**2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кнопка GSM	1	2 356,74
	Итого:	**x**	**2 356,74**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских и хозяйственных			152 743,26
2	Приобретение наградной продукции			7 000,00
4	Основные средства			244 900,00
	Итого:	**0**	**x**	**404 643,26**