

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО "СП "Старт"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.П.Егупов

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" АВГУСТА 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(и плановый период 2024 и 2025 годов)
№ 9**

от "15" АВГУСТА 2023 г.

**Управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Урай**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа "Старт"**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата 15.08.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8606014863

КПП 860601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты
от "15" АВГУСТА 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 финансовый год	на 2024 год планового периода	на 2025 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1407 713,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			225456 403,40	208952 531,13	209103 131,13	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4000 000,00	2000 000,00	2000 000,00	
в том числе: аренда помещения	1110	120	121	4000 000,00	2000 000,00	2000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		212414 323,56	206952 531,13	207103 131,13	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	182461 935,79	184557 531,13	184643 131,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление на оказание (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	29780 985,20	22395 000,00	22460 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	171 402,57			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	327,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8965 022,07	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8965 022,07	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	500		76 730,73			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		76 730,73			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		76 730,73			х
Расходы, всего	2000	х		226864 117,31	208952 531,13	209103 131,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		<u>167875 136,91</u>	<u>156372 775,11</u>	<u>156354 862,11</u>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	121626 466,54	116886 425,50	116886 425,50	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	831 208,94	752 000,00	752 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	270 000,00	87 500,00	87 500,00	
			214	1800 657,00	1733 760,00	1757 847,00	
			221	0,00	0,00	0,00	
			222	0,00	0,00	0,00	
			267	0,00	42 000,00	0,00	
			226	937 290,00	360 850,00	360 850,00	
			310	0,00			
346	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5547 203,68	1393 450,00	1393 450,00	х
			296	430 100,00	44 200,00	44 200,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36432 210,75	35072 589,61	35072 589,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36406 206,48	35072 589,61	35072 589,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	26 004,27	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<u>0,00</u>	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<u>11724 281,71</u>	<u>10195 489,00</u>	<u>9612 658,00</u>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11647 987,00	10131 789,00	9548 958,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 900,00	63 700,00	63 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	31 394,71	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		<u>0,00</u>	0,00	0,00	x
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					x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		60 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	60 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	2600	x		47204 698,69	42384 267,02	43135 611,02	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				28595 332,60	22590 954,86	22675 367,86	
услуги связи			221	476 339,03	474 800,00	474 800,00	
транспортные услуги			222	22 300,00	22 300,00	22 300,00	
коммунальные услуги			223	2723 107,52	2798 090,84	2882 503,84	
арендная плата за пользование имуществом			224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		5529 248,29	4975 120,00	4975 120,00	
прочие работы, услуги			226	12689 169,83	11064 194,02	11064 194,02	
страхование			227	9 562,50	9 150,00	9 150,00	
увеличение стоимости основных средств			310	3053 365,79	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	4092 239,64	2447 300,00	2447 300,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	18609 366,09	19793 312,16	20460 243,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <3>	Сумма			
						на 2023 финансовый год	на 2024 год планового периода	на 2025 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			47204 698,69	42384 267,02	43135 611,02	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №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 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	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						
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
1.3.1.1	из них <2>	26310.1							
1.3.1.2	из них <3>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			47204 698,69	42384 267,02	43135 611,02	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			36124 275,83	36319 724,02	37008 124,02	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			36124 275,83	36319 724,02	37008 124,02	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3666 428,39	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1	из них <2>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			3666 428,39	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1.	из них <2>	26430.1	x						
1.4.3.2.	из них <3>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7413 994,47	6064 543,00	6127 487,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.1	из них <2>	26451.1	x						
1.4.5.1.2	из них <3>	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x			7413 994,47	6064 543,00	6127 487,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26501	2021						
		26502	2022						
		26503	2023						
3.	Итого по договорам, планиваемым 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							

<2> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации 2018г. №20, ст.2817; №30, ст 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<3> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Директор

Начальник планово-экономического отдела

тел.: 8(34676)3-26-16 доб.569

(подпись)

(подпись)

А.П.Егупов

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п 1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО "СШ "Старт"

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов:

111 112 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	всего	в том числе:			МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1	Штатное расписание	201,86	93152 464,53	93152 464,53				6706 359,47	99858 824,00
ВСЕГО:									99858 824,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	13664,18	50	683 208,94

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	20	8	82 500,00
2	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные в период выездных соревнований)	500			
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников	21 300,00	60		1278 000,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев сотрудников	19 200,00	19		368 044,00
КОСГУ 226					
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с				309 850,00
КОСГУ 267					
1	Компенсация стоимости путевки				0,00
ВСЕГО:		x	x	x	2038 394,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 113)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного спортсмена, руб.	Количество спортсменов, человек	Количество мероприятий	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 226					
1	Проживание, проезд, питание спортсменов на соревнованиях				1393 450,00
КОСГУ 296					
1	Награждение учащихся в дни соревнований (школьные)				44 200,00
ВСЕГО:		x	x	x	1437 650,00

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 (КВР 119)

КОСГУ 213

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21772 191,43
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	99858 824,00	21772 191,43
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3095 623,55
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	99858 824,00	2895 905,90
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% <*>	99858 824,00	199 717,65
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99858 824,00	5092 800,02
	ВСЕГО:	x	29960 615,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

КОСГУ 266

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
п/п	2	3	4	5
1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	902,34	12	10 828,11

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

Код видов расходов	851	852	853
--------------------	------------	------------	------------

N	Наименование расходов	0	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
п/п	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)		2,2%	11647 987,0
2.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)			1 200,00
3.	Транспортный налог (КВР852)	3		3 700,00
	ВСЕГО:	x	x	11652 887,00

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

Код видов расходов	244	247
--------------------	------------	------------

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в	Средняя стоимость за ед. (руб)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
п/п	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя, виртуальная связь	24	12	561,11	161 600,00
2.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	23 900	286 800,00
3.	Услуги по приемке, обработке, пересылке	x	x	x	7 400,00
4.	Поставка государственных знаков почтовой оплаты	x	x	x	8 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	463 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
п/п	2	3	4	5
1.	Транспортирование ЖБО	4	5575	22 300,00
	ВСЕГО:	x	x	22 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
п/п	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	1 850,00	2 156,33		3989 210,50
2.	Горячее водоснабжение, куб.м	108,00	59,09		6 381,72
	Горячее водоснабжение, Гкал	5,10	2 156,33		10 997,28
3.	Холодное водоснабжение, куб.м	18 232	59,09		1077 328,88
4.	Водоотведение, куб.м	18 241	71,40		1302 407,40

5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	1 408,94	7 726,99		10886 842,97
6.	Попутный газ, куб.м.	387,00	5 654,81		2188 411,47
7.	Твердые коммунальные услуги, м3	422,03	763,48		322 209,78
ВСЕГО:		x	x	x	19783 790,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Техническое обслуживание узлов учета тепла, воды	1	мес	12	19 466,67	233 600,00
2.	Эксплуатация и техническое (сервисное) обслуживание котельной	1	мес	12	52 500,00	630 000,00
3.	ТО системы пожарной сигнализации	1	мес	12	26 500,00	318 000,00
4.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	мес	12	51 500,00	618 000,00
5.	ТО коммерческого узла учета	1	мес	11	12 000,00	132 000,00
6.	Техосмотр техники	1	усл	3	150,00	450,00
7.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	усл	3	87 363,44	262 090,31
8.	ТО систем водоподготовки (Арена)	1	мес	12	27 218,00	326 616,00
9.	Огнезащитная обработка конструкций из древесины	1	усл	1	87 150,00	87 150,00
10.	ТО холодильного оборудования (Урай Арена)	1	кв	4	58 000,00	232 000,00
11.	Промывка системы отопления	1	усл	1	100 000,00	100 000,00
12.	ТО системы оповещения на пульт 01	1	мес	11,5	35 130,43	404 000,00
13.	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации (КТС, ПЦН)	1	мес	12	24 000,00	288 000,00
14.	Управление многоквартирным домом	2	мес	12	5 853,39	70 240,68
15.	ТО ледозаливочной машины	3	усл	3	79 493,67	238 481,01
16.	Стирка белья	1	усл	12	1 666,67	20 000,00
17.	Обслуживание хоккейных кортов	2	усл	4	50 000,00	200 000,00
18.	Проверка счетчиков	1	усл	1	20 300,00	20 300,00
19.	Услуга по наморозке льда (Арена)	1	усл	1	791 512,00	791 512,00
ВСЕГО:		x				4972 440,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	20	7 500,00	150 000,00
2.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел	160	4 687,50	750 000,00
3.	Замеры искусственной освещенности	1	усл	1	15 189,07	15 189,07
4.	Физическая охрана объектов	5	мес	11	419 812,82	4617 940,97
5.	Охрана объекта по средством КТС	1	мес	12	40 105,28	481 263,41
6.	Охрана объекта по средством ПЦН	1	мес	12	101 367,21	1216 406,55
7.	Услуги видеонаблюдения	1	мес	12	15 300,00	183 600,00
ВСЕГО:		x				7414 400,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	приобретение медикаментов,аптечек	X	X	45 000,00
Итого:		x	x	45 000,00

КОСГУ 343				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	бензин, диз.топливо	X	X	190 000,00
2.	масло	X	X	20 000,00
Итого:		x	x	210 000,00

КОСГУ 344

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	строительные материалы на текущий ремонт объектов	X	X	322 920,00
	Итого:	x	x	322 920,00
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)	X	X	140 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00
КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	журналы групповых занятий	X	X	9 083,00
2.	флаги	X	X	17 388,00
3.	реагенты, комплектующие для бассейна	X	X	400 965,00
4.	моющие,хозяйственные товары	X	X	289 454,00
5.	аккумуляторы для пож.сигнализации	8		28 340,00
6.	сант.электротовары	X	X	0,00
7.	кварцевый песок	X	X	155 220,00
8.	расходные материалы для заточки коньков, ледозаливочной машины	X	X	8 630,00
9.	этиленгликоль	X	X	0,00
10.	электротовары	X	X	0,00
11.	запчасти для котельной	X	X	0,00
12.	решетки для бассейна	X	X	312 500,00
	Итого:	x	x	1221 580,00
КОСГУ 347				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Счетчики для воды	4	X	41 800,00
	Итого:	x	x	41 800,00
КОСГУ 349				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	наградная атрибутика	X	X	43 100,00
	Итого:	x	x	43 100,00
ВСЕГО КОСГУ 340:				2024 400,00

Итого по коду видов расходов 244 34681 130,00

Итого 180323 537,05

Директор

(подпись)

А.П.Егулов

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п 1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ "СШ "Старт"

на 2024 плановый период

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

Код видов расходов:

111 112 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	всего	в том числе:			МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1	Штатное расписание	201,86	95883 692,53	95883 692,53				6706 359,47	102590 052,00
ВСЕГО:									102590 052,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	13040,00	50	652 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	20	8	82 500,00
2	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные в период выездных соревнований)	500			
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников	21 300,00	59		1256 700,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев сотрудников	19 200,00	17		324 263,00
КОСГУ 226					
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с				309 850,00
КОСГУ 267					
1	Компенсация стоимости путевки				42 000,00
ВСЕГО:		x	x	x	2015 313,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 113)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного спортсмена, руб.	Количество спортсменов, человек	Количество мероприятий	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 226					
1	Проживание, проезд, питание спортсменов на соревнованиях				1393 450,00
КОСГУ 296					
1	Награждение учащихся в дни соревнований (школьные)				44 200,00
ВСЕГО:		x	x	x	1437 650,00

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 (КВР 119)

КОСГУ 213			
N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1			

1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22364 631,74
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	102590 052,00	22364 631,74
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3180 291,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102590 052,00	2975 111,51
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% <*>	102590 052,00	205 180,10
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102590 052,00	5232 092,65
	ВСЕГО:	x	30777 016,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов	851	852	853	
N п/п	Наименование расходов	0	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)		2,2%	10131 789,0
2.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)			20 000,00
3.	Транспортный налог (КВР852)	3		3 700,00
	ВСЕГО:	x	x	10155 489,00

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

Код видов расходов	244	247			
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в	Средняя стоимость за ед. (руб)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя, виртуальная связь	24	12	561,11	161 600,00
2.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	23 900	286 800,00
3.	Услуги по приемке, обработке, пересылке	x	x	x	7 400,00
4.	Поставка государственных знаков почтовой оплаты	x	x	x	8 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	463 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортирование ЖБО	4	5575	22 300,00
	ВСЕГО:	x	x	22 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	1 850,00	2 229,64		4124 834,00
2.	Горячее водоснабжение, куб.м	108,00	61,10		6 598,80
	Горячее водоснабжение, Гкал	5,10	2 229,64		11 371,20
3.	Холодное водоснабжение, куб.м	18 232	61,10		1113 975,20
4.	Водоотведение, куб.м	18 241	73,83		1346 733,03
5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	1 498,32	8 036,07		12040 623,86
6.	Попутный газ, куб.м.	387,00	5 654,81		2188 412,24
7.	Твердые коммунальные услуги, м3	414,75	763,48		316 651,67
	ВСЕГО:	x	x	x	21149 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			

1.	Техническое обслуживание узлов учета тепла, воды	1	мес	12	19 466,67	233 600,00
2.	Эксплуатация и техническое (сервисное) обслуживание котельной	1	мес	12	52 500,00	630 000,00
3.	ТО системы пожарной сигнализации	1	мес	12	25 000,00	300 000,00
4.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	мес	12	57 166,67	686 000,00
5.	ТО коммерческого узла	1	мес	12	12 000,00	144 000,00
6.	Техосмотр техники	1	усл	3	150,00	450,00
7.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	усл	3	77 887,44	233 662,31
8.	ТО систем водоподготовки (Арена)	1	мес	12	27 218,00	326 616,00
9.	Текущий ремонт объектов	1	усл	1	493 730,00	493 730,00
10.	ТО холодильного оборудования (Урай Арена)	1	кв	4	58 000,00	232 000,00
11.	Промывка системы отопления	1	усл	1	100 000,00	100 000,00
12.	ТО системы системы оповещения на пульт 01	1	мес	12	32 000,00	384 000,00
13.	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации (КТС, ПЦН)	1	мес	12	24 000,00	288 000,00
14.	Управление многоквартирным домом	2	мес	12	5 853,39	70 240,68
15.	ТО специальных самоходных машин (РАТРАК, ледозаливочная машина)	3	усл	3	74 160,34	222 481,01
16.	Обслуживание хоккейных кортов	2	усл	4	50 000,00	200 000,00
ВСЕГО:		х				4544 780,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	20	7 500,00	150 000,00
2.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел	160	4 687,50	750 000,00
3.	Замеры искусственной освещенности	1	усл	1	15 189,07	15 189,07
4.	Физическая охрана объектов	5	мес	11	419 812,82	4617 940,97
5.	Охрана объекта по средством КТС	1	мес	12	40 105,28	481 263,41
6.	Охрана объекта по средством ПЦН	1	мес	12	101 367,21	1216 406,55
7.	Услуги видеонаблюдения	1	мес	12	15 300,00	183 600,00
ВСЕГО:		х				7414 400,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	приобретение медикаментов,аптечек	х	х	45 000,00
Итого:		х	х	45 000,00
КОСГУ 343				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	бензин, диз.топливо	х	х	190 000,00
2.	масло	х	х	20 000,00
Итого:		х	х	210 000,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	строительные материалы на текущий ремонт объектов	х	х	105 600,00
Итого:		х	х	105 600,00
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)	х	х	140 000,00
Итого:		х	х	140 000,00
КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)

1	2	3	4	5
1.	журналы групповых занятий	X	X	15 000,00
2.	канцелярские товары	X	X	0,00
3.	реагенты, комплектующие для бассейна	X	X	400 000,00
4.	моющие, хозяйственные товары	X	X	303 600,00
5.	сант. электротовары	X	X	20 000,00
6.	кварцевый песок	X	X	0,00
7.	расходные материалы для заточки коньков, ледозаливочной машины	X	X	20 000,00
8.	этиленгликоль	X	X	0,00
9.	электротовары	X	X	20 000,00
10.	запчасти для котельной	X	X	30 000,00
		X	X	0,00
	Итого:	x	x	808 600,00

КОСГУ 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	наградная атрибутика	X	X	43 100,00
	Итого:	x	x	43 100,00

ВСЕГО КОСГУ 340: **1352 300,00**

Итого по коду видов расходов 244 34946 780,00

Итого **182574 300,00**

Директор _____

(подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела _____

(подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п 1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ "СШ "Старт"

на 2025 плановый период

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

Код видов расходов:

111 112 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	всего	в том числе:			МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1	Штатное расписание	201,86	95883 692,53	95883 692,53				6706 359,47	102590 052,00
ВСЕГО:									102590 052,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	13040,00	50	652 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	20	8	82 500,00
2	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные в период выездных соревнований)	500			
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников	21 300,00	60		1278 000,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев сотрудников	19 200,00	17		324 994,00
КОСГУ 226					
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с				309 850,00
КОСГУ 267					
1	Компенсация стоимости путевки				0,00
ВСЕГО:		x	x	x	1995 344,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 113)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного спортсмена, руб.	Количество спортсменов, человек	Количество мероприятий	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 226					
1	Проживание, проезд, питание спортсменов на соревнованиях				1393 450,00
КОСГУ 296					
1	Награждение учащихся в дни соревнований (школьные)				44 200,00
ВСЕГО:		x	x	x	1437 650,00

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 (КВР 119)

КОСГУ 213			
N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1			

1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22364 631,74
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	102590 052,00	22364 631,74
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3180 291,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102590 052,00	2975 111,51
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% <*>	102590 052,00	205 180,10
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102590 052,00	5232 092,65
	ВСЕГО:	x	30777 016,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов	851	852	853	
N п/п	Наименование расходов	0	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)		2,2%	9548 958,0
2.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)			20 000,00
3.	Транспортный налог (КВР852)	3		3 700,00
	ВСЕГО:	x	x	9572 658,00

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

Код видов расходов	244	247			
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в	Средняя стоимость за ед. (руб)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя, виртуальная связь	24	12	561,11	161 600,00
2.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	23 900	286 800,00
3.	Услуги по приемке, обработке, пересылке	x	x	x	7 400,00
4.	Поставка государственных знаков почтовой оплаты	x	x	x	8 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	463 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортирование ЖБО	4	5575	22 300,00
	ВСЕГО:	x	x	22 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	1 850,00	2 305,45		4265 082,50
2.	Горячее водоснабжение, куб.м	108,00	63,18		6 823,44
	Горячее водоснабжение, Гкал	5,10	2 305,45		11 757,80
3.	Холодное водоснабжение, куб.м	18 232	63,18		1151 897,76
4.	Водоотведение, куб.м	18 241	76,34		1392 517,94
5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	1 440,69	8 357,52		12040 624,62
6.	Попутный газ, куб.м.	387,00	6 853,34		2652 244,27
7.	Твердые коммунальные услуги, м3	414,75	763,48		316 651,67
	ВСЕГО:	x	x	x	21837 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			

1.	Техническое обслуживание узлов учета тепла, воды	1	мес	12	19 466,67	233 600,00
2.	Эксплуатация и техническое (сервисное) обслуживание котельной	1	мес	12	52 500,00	630 000,00
3.	ТО системы пожарной сигнализации	1	мес	12	25 000,00	300 000,00
4.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	мес	12	57 166,67	686 000,00
5.	ТО коммерческого узла	1	мес	12	12 000,00	144 000,00
6.	Техосмотр техники	1	усл	3	150,00	450,00
7.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	усл	3	77 887,44	233 662,31
8.	ТО систем водоподготовки (Арена)	1	мес	12	27 218,00	326 616,00
9.	Текущий ремонт объектов	1	усл	1	493 730,00	493 730,00
10.	ТО холодильного оборудования (Урай Арена)	1	кв	4	58 000,00	232 000,00
11.	Промывка системы отопления	1	усл	1	100 000,00	100 000,00
12.	ТО системы системы оповещения на пульт 01	1	мес	12	32 000,00	384 000,00
13.	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации (КТС, ПЦН)	1	мес	12	24 000,00	288 000,00
14.	Управление многоквартирным домом	2	мес	12	5 853,39	70 240,68
15.	ТО специальных самоходных машин (РАТРАК, ледозаливочная машина)	3	усл	3	74 160,34	222 481,01
16.	Обслуживание хоккейных кортов	2	усл	4	50 000,00	200 000,00
ВСЕГО:		х	4544 780,00			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	20	7 500,00	150 000,00
2.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел	160	4 687,50	750 000,00
3.	Замеры искусственной освещенности	1	усл	1	15 189,07	15 189,07
4.	Физическая охрана объектов	5	мес	11	419 812,82	4617 940,97
5.	Охрана объекта по средством КТС	1	мес	12	40 105,28	481 263,41
6.	Охрана объекта по средством ПЦН	1	мес	12	101 367,21	1216 406,55
7.	Услуги видеонаблюдения	1	мес	12	15 300,00	183 600,00
ВСЕГО:		х	7414 400,00			

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	приобретение медикаментов,аптечек	х	х	45 000,00
Итого:		х	х	45 000,00
КОСГУ 343				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	бензин, диз.топливо	х	х	190 000,00
2.	масло	х	х	20 000,00
Итого:		х	х	210 000,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	строительные материалы на текущий ремонт объектов	х	х	105 600,00
Итого:		х	х	105 600,00
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)	х	х	140 000,00
Итого:		х	х	140 000,00
КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)

1	2	3	4	5
1.	журналы групповых занятий	X	X	15 000,00
2.	канцелярские товары	X	X	0,00
3.	реагенты, комплектующие для бассейна	X	X	400 000,00
4.	моющие, хозяйственные товары	X	X	303 600,00
5.	сант.электротовары	X	X	20 000,00
6.	кварцевый песок	X	X	.
7.	расходные материалы для заточки коньков, ледозаливочной машины	X	X	20 000,00
8.	этиленгликоль	X	X	0,00
9.	электротовары	X	X	20 000,00
10.	запчасти для котельной	X	X	30 000,00
		X	X	0,00
	Итого:	x	x	808 600,00

КОСГУ 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	наградная атрибутика	X	X	43 100,00
	Итого:	x	x	43 100,00

ВСЕГО КОСГУ 340: **1352 300,00**

Итого по коду видов расходов 244 35635 180,00

Итого **182659 900,00**

Директор

(подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

**п 1.7 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок
на 2023 очередной финансовый год**

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

Код видов расходов: **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 3)			
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	иные выплаты	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211												
1.	Штатное расписание	15,00	598 379,39	598 379,39			0,00	0,00				598 379,39
Итого:												598 379,39

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

КОСГУ 213			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	131 643,46
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	598 379,39	131 643,46
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 549,76
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	598 379,39	17 353,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	598 379,39	1 196,76
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	598 379,39	30 517,35
Итого:			180 710,57

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

Код видов расходов **244**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Питание детей		чел	510	2 521,80	1286 117,11
2.	Проведение первичного медицинского осмотра		чел	24	5 019,43	120 466,22
3.	Расходы на культурно-досуговые мероприятия		усл	510	0,00	0,00
4.	Физическая (постовая)охрана		усл	1	27 000,00	27 000,00
Итого:				x		1433 583,33

2.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Страхование детей		усл	510	18,75	9 562,50
Итого:				x		9 562,50

Итого по коду видов расходов

244

1443 145,83

Всего

2222 235,79

2222235,79

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

_____ (подпись)

О.И.Пушкарёва

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

**п 1.7 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок
на 2024 плановый период**

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

Код видов расходов: **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 3)			
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	иные выплаты	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211												
1.	Штатное расписание	15,00	468 730,50	468 730,50			0,00	0,00				468 730,50
Итого:												468 730,50

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

КОСГУ 213			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	103 120,71
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	468 730,50	103 120,71
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	14 530,64
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	468 730,50	13 593,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	468 730,50	937,46
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	468 730,50	23 905,26
Итого:			141 556,61

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

Код видов расходов: **244**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Питание детей		чел	495	2 457,23	1216 327,81
2.	Проведение первичного медицинского осмотра		чел	24	5 019,43	120 466,21
3.	Расходы на посещение ККЦК "Юность Шаима"		усл	495	0,00	0,00
4.	Физическая (постовая)охрана		усл	1	27 000,00	27 000,00
Итого:			x			1363 794,02

2.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Страхование детей		усл	495	18,48	9 150,00
Итого:			x			9 150,00

Итого по коду видов расходов

244

1372 944,02

Всего

1983 231,13

1983231,13

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

_____ (подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

**п 1.7 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок
на 2025 плановый период**

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

Код видов расходов: **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1.	Штатное расписание	15,00	468 730,50	468 730,50			0,00	0,00	468 730,50
Итого:									468 730,50

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

КОСГУ 213			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	103 120,71
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	468 730,50	103 120,71
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	14 530,64
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	468 730,50	13 593,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	468 730,50	937,46
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	468 730,50	23 905,26
Итого:			141 556,61

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

Код видов расходов: **244**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Питание детей		чел	495	2 457,23	1216 327,81
2.	Проведение первичного медицинского осмотра		чел	24	5 019,43	120 466,21
3.	Расходы на посещение ККЦК "Юность Шаима"		усл	495	0,00	0,00
4.	Физическая (постовая)охрана		усл	1	27 000,00	27 000,00
Итого:				x		1363 794,02

2.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Страхование детей		усл	495	18,48	9 150,00
Итого:				x		9 150,00

Итого по коду видов расходов

244

1372 944,02

Всего

1983 231,13

1983231,13

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

_____ (подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов									
111			112			119			
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)									
N п/п	Основание	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1.	Штатное расписание	30,64	13566 456,35	13566 456,35	0,00	0,00	0	805 020,65	14371 477,00
Итого:									14371 477,00
КОСГУ 266									
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)					
1	2	3	4	5					
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00					
1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)									
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)				
1	2	3	4	5	6				
КОСГУ 212									
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	5 000,00				
КОСГУ 214									
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам	21 300,00	6		127 800,00				
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно иждивенцам сотрудников	19 200,00	1		26 813,00				
КОСГУ 226									
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (проезд, проживание в период командировок)		2		51 000,00				
Итого:		x		x		x		210 613,00	
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)									
КОСГУ 213									
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.						
1	2	3	4						
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3138 705,70						
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0%	14371 477,00	3138 705,70						
1.2.	по ставке 10,0%		-						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	445 515,78						
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14371 477,00	416 772,83						
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% <*>	14371 477,00	28 742,95						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14371 477,00	641 805,06						
Итого:		x		x		x		4226 026,54	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

КОСГУ 266				
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	1264,68	12	15 176,16

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов				
831 851 852 853				
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Моральный вред по решению суда (831)	0,00		60 000,00
2.	Штрафные санкции (853)	0,00		31 394,71
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)	0		40 000,00
Итого:		x	x	131 394,71

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

Код видов расходов				
244 247				

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя связь	1	1	12539,03	12 539,03
2.	Предоставление трафика для ККТ	3	12	0,00	-
3.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	2	3	0,00	-
Итого:		x	x	x	12 539,03

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	0,00	2 156,33		-
2.	Холодное водоснабжение, куб.м	268	62,75		16 780,00
3.	Водоотведение, куб.м	59	74,87		4 381,46
4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	177,53	8 473,17		1504 225,54
5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	0,00	0,00		23 296,61
6.	Твердые коммунальные услуги, м3	0,00	763,48		0,00
Итого:		x	x	x	1548 683,61

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1.	Обслуживание контрольно-кассовой машины	1	мес	12	10 833,33	130 000,00
2.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	кв	2	39 285,00	78 570,00
3.	Ремонт оборудования	1	усл.	5	0,00	0,00
4.	Перезарядка, переосветительство огнетушителей	1	кв	4	6 272,00	25 088,00
5.	Заправка картриджей	1	мес	12	5 833,33	70 000,00
6.	Дератизация и дезинфекция	1	усл	1	2 068,00	2 068,00
7.	ТО систем водоподготовки бассейнов	1	мес	12	5 934,00	71 208,00
8.	ТО систем теплоснабжения (Арена)	1	мес	9	5 934,00	53 406,00
9.	Услуга по наморозке льда (Арена)	1	усл	1	62 829,40	62 829,40
Итого:		x	493 169,40			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Таском для ККТ	1	усл.	5	3 400,00	17 000,00
2.	Комиссия за предоставление торгового эквайринга с использованием банковских карт	1	мес	12	9 249,23	110 990,72
3.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	6	5 000,00	30 000,00
4.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел.	35	4 285,71	150 000,00
5.	Обслуживание программы УРМ	1	мес	12	3354,17	40 250,00
6.	Физическая охрана объекта		мес	1	359 250,00	359 250,00
7.	Консультационные услуги (подготовка к сдаче период. проверки)	1	чел	770	1279,22	985 000,00
8.	Обслуживание справочно-поисковой системы Консультант+	1	мес	12	11063,00	132 756,00
9.	Обслуживание программы 1-С	1	усл	12	5 683,33	76 725,09
10.	Санитарный минимум (гигиеническая аттестация)		чел.	60	506,33	14 943,88
11.	Курсы повышения квалификации		чел.	30	3 333,33	100 000,00
12.	Услуги по оценке имущества	3	усл	4	14518,76	58 075,03
13.	Сопровождение сайта		усл	1	7000,00	7 000,00
14.	Настройка и сопровождение программы		чел	770	149,35	115 000,00
Всего:		x				2196 990,72

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Спортивный инвентарь	X	X	749 980,00
2.	Инвентарь хозяйственный	X	X	35 567,75
3.	Оружие	X	X	50 020,00
4.	Хозяйственное оборудование	X	X	50 000,00
5.	Огнетушители	X	X	14 432,25
6.				
7.				
Итого:		x	x	900 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	лекарства		X	21 000,00
Всего:		x	x	21 000,00

КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для буфета		X	94 000,00
2				
Всего:		x	x	94 000,00

КОСГУ 343				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	бензин, диз.топливо		X	30 000,00
2	масло			
Всего:		x	x	30 000,00

КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Строительные материалы			50 000,00
2.				
Всего:		x	x	50 000,00

КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)			50 000,00
2.				-
Всего:		x	x	50 000,00

КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	канцелярские товары			30 000,00
2.	комплектующие для котельной			115 194,00
3.	реагенты для бассейна			72 912,00
4.	Расходные материалы для заточки коньков			23 600,00
5.	патроны			673 187,64
6.	кассовая лента			6 400,00
7.	электротовары			57 563,40

8.	расходные материалы для ледозалив.машины			22 500,00		
9.	сантехнические товары			40 000,00		
10.	Мишени			30 000,00		
11.	Спортивный инвентарь			10 000,00		
12.	Хозяйственные товары			62 232,96		
Всего:				x	x	1143 590,00
Итого КОСГУ 340						1388 590,00

Итого по коду видов расходов 244 6539 972,76

ВСЕГО

25594 660,17

Источник финансового обеспечения: Персонализированного финансирования дополнительного образования

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов **111** **112** **119**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

N п/п	Основание	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				МРОТ	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

КОСГУ 211

1	Штатное расписание	15,00	6131 262,38	6131 262,38	0,00	0,00	0	666 523,77	6797 786,15
Итого:									6797 786,15

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 000,00	25	48 000,00
Итого:				x

КОСГУ 214

1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам	0,00	2	0,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно иждивенцам сотрудников	0,00	1	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

КОСГУ 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1484 345,69
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	6845 786,15	1484 345,69
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	212 219,37
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6845 786,15	198 527,80
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% <*>	6845 786,15	13 691,57
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6845 786,15	342 289,31
Итого:			x
			2038 854,37

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Итого по коду видов расходов 244 -

ВСЕГО

8884 640,52

Источник финансового обеспечения: родительская плата

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов **244**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	мес	1	63 638,89	63 638,89
2.		1	усл	3	0,00	-
Итого:		x				63 638,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Охрана общественного порядка	1	мес	1	67 200,00	67 200,00
2.	Первичный медосмотр	1	чел	1	49 906,28	49 906,28
3.	Посещение кинотеатра	1	чел	360	346,39	124 699,50
4.	Посещение бассейна	1	чел	225	200,00	45 000,00
5.	Катание на коньках	1	чел	135	150,00	20 250,00
Итого:		x				307 055,78

2.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Медикаменты, перевязочные средства	x		8 000,00
Итого:		x	x	8 000,00

КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Канцелярские товары	x	x	61 078,00
2.	Флажки для сопровождения отрядов	x	x	1 650,00
3.	Спортивный товар	x	x	34 022,00
4.	Хозяйственные товары	x	x	48 250,00
Итого:		x	x	145 000,00
ВСЕГО КОСГУ 340:				153 000,00

Итого по коду видов расходов 244 7063 667,43

ВСЕГО 523 694,67

Остаток средств на начало года 1050 485,70
ВСЕГО 523 694,67

Директор

(подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

на 2024 плановый период

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

Код видов расходов		111	112	119						
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)										
N п/п	Основание	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				МРОТ	Материальна я помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)	
1	2	3	4	в том числе:			8	9	10	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	иные выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
КОСГУ 211										
1.	Штатное расписание	30,64	13022 622,35	13022 622,35	0,00	0,00	0	805 020,65	13827 643,00	
Итого:									13827 643,00	
КОСГУ 266										
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)						
1	2	3	4	5						
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00						
1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)										
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)					
1	2	3	4	5	6					
КОСГУ 212										
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	5 000,00					
КОСГУ 214										
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам	21 300,00	6		127 800,00					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно иждивенцам сотрудников	19 200,00	1		24 997,00					
КОСГУ 226										
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (проезд, проживание в период командировок)		2		51 000,00					
Итого:					208 797,00					
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)										
КОСГУ 213										
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.							
1	2	3	4							
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3020 150,27							
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0%	13827 643,00	3020 150,27							
1.2.	по ставке 10,0%		-							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	428 656,94							
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13827 643,00	401 001,65							
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% <*>	13827 643,00	27 655,29							
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13827 643,00	705 209,79							
Итого:			4154 017,00							

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов

831 851 852 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Моральный вред по решению суда (831)	0,00		-
2.	Штрафные санкции (853)	0,00		-
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)	0		40 000,00
Итого:		х	х	40 000,00

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

Код видов расходов

244 247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя связь	1	1	11000,00	11 000,00
2.	Предоставление трафика для ККТ	3	12	0,00	-
3.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	2	3	0,00	-
Итого:		х	х	х	11 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	0,00	2 229,64		-
2.	Холодное водоснабжение, куб.м	268	61,10		16 374,80
3.	Водоотведение, куб.м	59	73,83		4 356,14
4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	177,50	8 036,07		1421 472,06
5.	Попутный газ, куб.м.	0,00	5 654,81		-
6.	Твердые коммунальные услуги, м3	0,00	763,48		0,00
Итого:		х	х	х	1442 203,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1.	Обслуживание контрольно-кассовой машины	1	мес	12	7 750,00	93 000,00
2.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	кв	4	17 500,00	70 000,00
3.	Ремонт оборудования	1	усл.	5	2 000,00	10 000,00
4.	Перезарядка, переосведетельствование огнетушителей	1	кв	4	7 500,00	30 000,00
5.	Заправка картриджей	1	мес	12	5 833,33	70 000,00
6.	Дератизация и дезинфекция	1	усл	1	14 924,00	14 924,00
7.	ТО систем водоподготовки бассейнов	1	мес	12	5 934,00	71 208,00
8.	ТО систем теплоснабжения (Арена)	1	мес	12	5 934,00	71 208,00
Итого:		х	430 340,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Таском для ККТ	1	усл.	5	3 400,00	17 000,00
2.	Комиссия за предоставление торгового эквайринга с использованием банковских карт	1	мес	12	8 333,33	100 000,00
3.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	6	10 000,00	60 000,00
4.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел.	35	4 857,14	170 000,00

5.	Обслуживание программы УРМ	1	мес	12	4 166,67	50 000,00
6.	Физическая охрана объекта		мес	1	400 000,00	400 000,00
7.	Консультационные услуги (подготовка к сдаче период. проверки)	1	чел	770	1 279,22	985 000,00
8.	Обслуживание справочно-поисковой системы Консультант+	1	мес	12	11 063,00	132 756,00
9.	Обслуживание программы 1-С	1	усл	12	5 683,33	102 300,12
10.	Санитарный минимум (гигиеническая аттестация)		чел.	60	506,33	14 943,88
11.	Курсы повышения квалификации		чел.	30	3 333,33	100 000,00
12.	Услуги по оценке имущества	3	усл	4	8 000,00	32 000,00
13.	Сопровождение сайта		усл	1	7 000,00	7 000,00
14.	Настройка и сопровождение программы		чел	770	149,35	115 000,00
Всего:		х				2286 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Спортивный инвентарь	10	50 000,00	500 000,00
2.	Видеокамеры и инжекторы для видеонаблюдения	14	0,00	-
3.	Строительный пылесос	1	0,00	-
4.	Хозяйственное оборудование	6	16 666,67	100 000,00
5.	Скамейки в бассейн	3	0,00	-
6.	Инвентарь хозяйственный	1	100 000,00	100 000,00
7.	Оружие	1	100 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	800 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	медикаменты		Х	21 000,00
Всего:		х	х	21 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для буфета		Х	94 000,00
2				
Всего:		х	х	94 000,00

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	бензин, диз.топливо		Х	30 000,00
2	масло			
Всего:		х	х	30 000,00

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Строительные материалы			50 000,00
2.				
Всего:		х	х	50 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)			50 000,00
2.				-
Всего:		х	х	50 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	канцелярские товары			30 000,00
2.	комплектующие для бассейна			20 000,00
3.	моющие средства,хоз.товары			30 000,00
4.	Расходные материалы для заточки коньков			10 000,00
5.	патроны			600 000,00
6.	кассовая лента			20 000,00
7.	электротовары			50 000,00
8.	расходные материалы для ледозалив.машины			10 000,00
9.	сантехнические товары			50 000,00
10.	Мишени			30 000,00
Всего:		х	х	850 000,00

Итого КОСГУ 340

1095 000,00

Итого по коду видов расходов 244 6064 543,00

ВСЕГО

24395 000,00

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

_____ (подпись)

О.И.Пушкарёва

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

на 2025 плановый период

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

Код видов расходов		111	112	119					
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)									
N п/п	Основание	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				МРОТ	Материальна я помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
1.	Штатное расписание	30,64	13022 622,35	13022 622,35	0,00	0,00	0	805 020,65	13827 643,00
Итого:									13827 643,00
КОСГУ 266									
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)				
1	2	3		4	5				
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00				
1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КВР 112)									
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)			
1	2	3		4	5	6			
КОСГУ 212									
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500		2	5	5 000,00			
КОСГУ 214									
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам	21 300,00		6		127 800,00			
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно иждивенцам сотрудников	19 200,00		1		27 053,00			
КОСГУ 226									
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (проезд, проживание в период командировок)			2		51 000,00			
Итого:		x		x	x	210 853,00			
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)									
КОСГУ 213									
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для		Сумма взноса, руб.					
1	2	3		4					
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		3020 150,28					
в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0%	13827 643,00		3020 150,28					
1.2.	по ставке 10,0%			-					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		428 656,94					
в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13827 643,00		401 001,65					
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% <*>	13827 643,00		27 655,29					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13827 643,00		705 209,79					
Итого:				x		4154 017,00			

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов		831	851	852	853
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
1.	Моральный вред по решению суда (831)	0,00			-
2.	Штрафные санкции (853)	0,00			-
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)	0			40 000,00
Итого:		x	x		40 000,00

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

Код видов расходов		244	247
--------------------	--	-----	-----

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местных телефонных соединений и междугородняя связь	1	1	11000,00	11 000,00
2.	Предоставление трафика для ККТ	3	12	0,00	-
3.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	2	3	0,00	-
Итого:		x	x	x	11 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	0,00	2 305,45		-
2.	Холодное водоснабжение, куб.м	268	63,18		16 932,24
3.	Водоотведение, куб.м	59	76,34		4 504,23
4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	177,50	8 357,52		1483 710,53
5.	Попутный газ, куб.м.	0,00	6 853,34		-
6.	Твердые коммунальные услуги, м3	0,00	763,48		0,00
Итого:		x	x	x	1505 147,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1.	Обслуживание контрольно-кассовой машины	1	мес	12	7 750,00	93 000,00
2.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	кв	4	17 500,00	70 000,00
3.	Ремонт оборудования	1	усл.	5	2 000,00	10 000,00
4.	Перезарядка, переосведетельствование огнетушителей	1	кв	4	7 500,00	30 000,00
5.	Заправка картриджей	1	мес	12	5 833,33	70 000,00
6.	Дератизация и дезинфекция	1	усл	1	14 924,00	14 924,00
7.	ТО систем водоподготовки бассейнов	1	мес	12	5 934,00	71 208,00
8.	ТО систем теплоснабжения (Арена)	1	мес	12	5 934,00	71 208,00
Итого:		x	430 340,00			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Таском для ККТ	1	усл.	5	3 400,00	17 000,00
2.	Комиссия за предоставление торгового эквайринга с использованием банковских карт	1	мес	12	8 333,33	100 000,00
3.	Проведение первичного медицинского осмотра	2	чел	6	10 000,00	60 000,00
4.	Проведение периодического медицинского осмотра	2	чел.	35	4 857,14	170 000,00

5.	Обслуживание программы УРМ	1	мес	12	4 166,67	50 000,00
6.	Физическая охрана объекта		мес	1	400 000,00	400 000,00
7.	Консультационные услуги (подготовка к сдаче период. проверки)	1	чел	770	1 279,22	985 000,00
8.	Обслуживание справочно-поисковой системы Консультант+	1	мес	12	11 063,00	132 756,00
9.	Обслуживание программы 1-С	1	усл	12	5 683,33	102 300,12
10.	Санитарный минимум (гигиеническая аттестация)		чел.	60	506,33	14 943,88
11.	Курсы повышения квалификации		чел.	30	3 333,33	100 000,00
12.	Услуги по оценке имущества	3	усл	4	8 000,00	32 000,00
13.	Сопровождение сайта		усл	1	7 000,00	7 000,00
14.	Настройка и сопровождение программы		чел	770	149,35	115 000,00
Всего:		х			2286 000,00	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Спортивный инвентарь	10	50 000,00	500 000,00
2.	Видеокамеры и инжекторы для видеонаблюдения	14	0,00	-
3.	Строительный пылесос	1	0,00	-
4.	Хозяйственное оборудование	6	16 666,67	100 000,00
5.	Скамейки в бассейн	3	0,00	-
6.	Инвентарь хозяйственный	1	100 000,00	100 000,00
7.	Оружие	1	100 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	800 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	медикаменты		Х	21 000,00
Всего:		х	х	21 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для буфета		Х	94 000,00
2				
Всего:		х	х	94 000,00

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	бензин, диз.топливо		Х	30 000,00
2	масло			
Всего:		х	х	30 000,00

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Строительные материалы			50 000,00
2.				
Всего:		х	х	50 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	мягкий инвентарь (спецодежда)			50 000,00
2.				-
Всего:		х	х	50 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	канцелярские товары			30 000,00
2.	комплектующие для бассейна			20 000,00
3.	моющие средства,хоз.товары			30 000,00
4.	Расходные материалы для заточки коньков			10 000,00
5.	патроны			600 000,00
6.	кассовая лента			20 000,00
7.	электротовары			50 000,00
8.	расходные материалы для ледозалив.машины			10 000,00
9.	сантехнические товары			50 000,00
10.	Мишени			30 000,00
Всего:		х	х	850 000,00

Итого КОСГУ 340

1095 000,00

Итого по коду видов расходов 244 6127 487,00

ВСЕГО

24460 000,00

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

_____ (подпись)

О.И.Пушкарёва

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на реализацию непрограммных направлений деятельности

на 2022 очередной финансовый год

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

Код видов расходов **244**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Дезинфекция помещений	1	усл.	1	0,00	0,00
	Итого:	х	-			

Итого -

Директор

(подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

О.И.Пушкарева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

244

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

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

1.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оборудование для проекта "Юный стрелок"	X		320 170,00
2.		X		-
3.				
Итого:		x	x	320 170,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Хозяйственные материалы	X	X	327,04
2.	Мишени, балоны для страйкбола	X	X	29 830,00
Итого:		x	x	30 157,04

Итого КОСГУ 340 30 157,04

Итого по коду видов расходов

244

350 327,04

Остаток средств на начало года

350 000,00

Итого

350 327,04

Директор

(подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

О.И.Пушкарева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Ураи" на 2019-2030 годы

на 2023 очередной финансовый год

мероприятие 1.1 "Организация и проведение физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта"

Код видов расходов 113

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				600 000,00
1.	Расходы на выездные соревнования спортсменов	120000	5	600 000,00

Расчеты (обоснования) иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)				325 900,00
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на мероприятие, руб.	Количество мероприятий, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий	7085	46	325 900,00

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				85 540,00
1.	Судейство	7776	11	85 540,00
2.				-
Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 349)				171 860,00
1.	Приобретение наградной атрибутики	x	x	171 860,00
Итого: п 1.1.		x	x	1183 300,00

мероприятие 1.3 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта"

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 212)				182 500,00
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Суточные	500	36	182 500,00

Расчеты (обоснования) иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 226)				576 440,00
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Расходы на выездные соревнования тренеров	17100	2	576 440,00

Код видов расходов 113

Расчеты (обоснования) иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 226)				3553 753,68
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Расходы на выездные соревнования спортсменов		1	3553 753,68

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				1101 600,00
1	Медосмотр спортсменов			74 800,00
2	Открытый турнир по боксу (питание, проживание участников)	X		270 000,00
3	Тренировочные мероприятия	X		756 800,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				826 880,00
1	Приобретение спортивного инвентаря	X		826 880,00
2		X		
3		X		
4		X		

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)				174 300,00
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Спортивная форма		X	174 300,00
Итого:		x	x	174 300,00

Итого: п .1.3.	x	x	6415 473,68
----------------	---	---	-------------

мероприятие 1.5 "Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений"

Код видов расходов 244				
Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)				149 932,60
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Строительные материалы	x	X	149 932,60
Итого: п .1.5.		x	x	149 932,60

мероприятие 1.6 "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности"

Код видов расходов 244				
Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				1006 315,79
1.	Уличный горизонтальный тренажер	x	1,00	141 000,00
2.	Баскетбольная стойка, стационарная	x	2,00	215 300,00
3.	Антивандалный уличный стол для настольного тенниса	x	2,00	160 000,00
4.	Таатами	x	70,00	389 743,66
5.	Арочный меллодектор, СКУД	x	2,00	100 272,13
Итого: п. 1.6		x	x	1006 315,79

Источник финансового обеспечения: Субсидия на реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории города Урай" на 2018-2030 годы

на 2023 очередной финансовый год

мероприятие 2.1 "Проведение мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни"

Код видов расходов 113				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)				40 000,00
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на мероприятие, руб.	Количество мероприятий, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Организация и проведение мероприятий	13333	3	40 000,00
Итого: п 2.1.		x	x	40 000,00

мероприятие 4.7 "Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде профилактики экстремизма"

Код видов расходов 113				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)				20 000,00
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на мероприятие, руб.	Количество мероприятий, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Организация и проведение мероприятий	10000	2	20 000,00
Итого: п 4.7.		x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на реализацию муниципальной программы "Информационное общество-Урай" на 2019-2030 годы

мероприятие 4. информирование населения через средства массовой информации

на 2023 очередной финансовый год

Код видов расходов 244				
1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				
N п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты, руб.	Количество мероприятий, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1.	проведение информационно-рекламных мероприятий	37500	4	150 000,00
Итого: п. 4.		x	x	150 000,00

ВСЕГО

8965 022,07

Директор

_____ (подпись)

А.П.Егупов

Начальник планово-экономического отдела _____
(подпись)

О.И.Пушкарёва

1101600
74800

756800

