

ФОРМА

обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. Обоснования (расчеты) объема поступлений доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц (час), руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев (часов) аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторам и, руб. (гр. 3 / гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнение работ)

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130

Муниципальное задание						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	
1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (игровые виды спорта)	человек	40	37 526,66	1 501 066,33	1 501 066,33
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (командные игровые виды спорта)	человек	215	12 754,47	2 742 211,05	2 742 211,05
3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (сложно-координационные виды спорта)	человек	133	12 754,47	2 363 344,51	2 363 344,51
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (спортивные единоборства)	человек	34	12 754,47	2 064 040,55	2 064 040,55
4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья)	человек	65	53 237,76	3 460 454,16	3 460 454,16
	Итого:	x	608		12 131 116,60	12 131 116,60

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130

от приносящей доход деятельности						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	доходов от оказания платных услуг (род. плата и оплата за доп. образование)	человек	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств местного бюджета

Код видов расходов							111				
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 7,5)	
			всего	по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				в том числе:
1	директор	1	23 811,31	21 881,00	0,00		1 930,31			285 735,72	
2	заместитель директора	2	19 878,10	15 318,00	4 242,05		318,05			477 074,40	
3	тренер-преподаватель	20	23 550,50	8 707,00	14 843,50					5 652 121,38	
4	педагог-психолог	0,5	19 242,00	8 707,00	10 535,00					115 452,00	
5	секретарь	0,5	19 242,00	6 304,00	12 938,00					115 452,00	
6	хореограф	1	19 242,00	6 800,00	12 442,00					230 904,00	
7	специалист по закупкам	1	19 242,00	11 064,00	8 178,00					230 904,00	
8	заведующий отделом	2	19 242,00	8 770,00	10 472,00					461 808,00	
11	уборщик служебных помещений	2	19 242,00	4 842,00	14 400,00					461 808,00	
12	рабочий по обслуживанию здания	1,5	19 242,00	5 060,00	14 182,00					346 356,00	
13	вахтер	0,5	19 242,00	4 842,00	14 400,00					115 452,00	
14	водитель	1	28 750,00	7 306,00	21 444,00					345 000,00	
15	оператор котельной	0,5	19 242,00	4 842,00	14 400,00					115 452,00	
16	стимулирующий фонд	0					9 962,78			9 962,78	
Итого:		33,5	269 167,91	114 443,00	152 476,55	0,00	12 211,14	0,00	1,00	8 963 482,28	

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств местного бюджета

Код видов расходов		119	
№ 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	1 965 013,45
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	8 963 482,28	1 965 013,45
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	277 867,95
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 963 482,28	259 940,99
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%	8 963 482,28	17 926,96
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 963 482,28	457 137,60
	Итого:		2 700 022,35

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	908 636,36	2,20%	19 990,00
2	Земельный налог	273 666,67	1,50%	4 105,00
	Итого:		х	24 095,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	420 000,00	1,00%	4 200,00
	Итого:		х	4 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

227

№ 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	Страхование автомобиля	10000,00	1	10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

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

112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

214

№ п/ п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес тво человкк	Количес тво выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация коммунальных услуг	2 152,65	4,00	12	103 326,97
	Итого:	х	х	х	103 326,97

6. Закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребление газа	46,2	3 363,64	155 400,00
2	Потребление электроэнергии	9733,128834	9,78	95 190,00
	Итого:			250 590,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи сборов и иных платежей

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	Услуги за интернет	1	12	950,00	11 400,00
2	Услуги связи	1	12	1 288,33	15 460,00
	Итого:	x	x	x	26 860,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	1600	10,00	16 000,00
2	Вывоз мусора	49,2	290,45	14 290,00
3	Негативное воздействие	800	4,26	3 410,00
	Итого:		300,45	33 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	3	9 900,00
3	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	7	9 900,00
4	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	7	26 380,00
5	Вывоз опасных отходов	1	1	1 500,00
6	Дератизация	1	1	13 690,00
7	Ремонт в отопительный сезон	1	1	5 100,00
8	Обслуж, спут.аппаратуры гланасс			4 560,00
9	Т/о автомобиля	1	1	47 000,00
10	Тех. обслуживание сетей газораспределения	1	1	1 725,28
	Итого:	x	x	119 755,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование тревожной кнопки	1	88 510,00
2	Программное обеспечение	1	8 070,00
3	Проведение мед.осмотров	4	63 230,00
7	Разработка экологической документации	1	10 000,00
8	Предрейсовый осмотр	1	7 400,00
9	Спутниковая гавигауия		2 160,00
10	Страхование автомобиля	1	18 000,00
		x	197 370,00

310, 341, 342, 343, 346,344

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы	35	534,29	18 700,00
2	ГСМ	3599,615	52,00	187 180,00
3	Запчасти для автомобиля	20	1 281,00	25 620,00
4	Приобретение основных средств	1	1,00	42 000,00
5	Приобретение стройматериалов	20	580,60	11 612,03
	Итого:		x	285 112,03

Директор

А.Н. Лысенко

Исполнитель
01.03.2024г

И.В.Спивак

