

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 арендаторами, 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 иньвлидов(игровые виды спорта)	человек	40	20 204,77	808 190,80	808 190,80
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей иньвлидов(командные игровые виды спорта)	человек	330	11 754,47	3 878 975,10	3 878 975,10
3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей иньвлидов(сложно-координационные виды спорта)	человек	133	11 754,47	1 563 344,51	1 563 344,51
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей иньвлидов(спортивные единоборства)	человек	65	11 754,47	764 040,55	764 040,55

4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья)	человек	42	14 743,09	619 209,86	619 209,86
Итого:		x	608		7 633 760,82	7 633 760,82

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	63 000,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	63 000,00

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

д/о/с/

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	в том числе:						
				по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	25 246,80	21 039,00			4 207,80			189 351,00
2	заместитель директора	2	23 933,00	14 728,00			9 205,00			358 995,00
3	тренер-преподаватель	25,9	16 286,03	8 372,00		595,58	7 318,45			3 163 561,33
4	педагог-психолог	1	16 224,45	8 906,00			7 318,45			121 683,38
5	секретарь	0,5	16 242,00	6 061,00	10 181,00					60 907,50
6	хореограф	0,5	16 242,00	6 538,00	9 704,00					60 907,50
7	специалист по закупкам	0,5	16 242,00	7 489,00	8 753,00					60 907,50
8	заведующий отделом	2	16 242,00	8 439,00	7 803,00					243 630,00
9										
10										
11	уборщик служебных помещений	2	16 242,00	4 655,00	11 587,00					243 630,00
12	рабочий по обслуживанию здания	0,5	16 242,00	4 655,00	11 587,00					60 907,50
13	вахтер	1,5	16 242,00	4 865,00	11 377,00					182 722,50
14	водитель	1	16 242,00	6 137,00	10 105,00					121 815,00
15	оператор котельной	0,5	16 242,00	4 655,00	11 587,00					60 907,50
16	стимулирующий фонд						584 158,54			584 158,54
Итого:		x	227 868,28	106 539,00	92 684,00	595,58	612 208,24	x	x	5 514 084,28

1.3. 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	1 213 098,54
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 514 084,28	1 213 098,54
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	170 936,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 514 084,28	159 908,44
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%	5 514 084,28	11 028,17
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%)	5 514 084,28	346 942,95
	Итого:		1 730 981,45

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупителев, 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)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	25 246,80	21 039,00			4 207,80			189 351,00
2	заместитель директора	2	23 933,00	14 728,00			9 205,00			358 995,00
3	тренер-преподаватель	25,9	16 286,03	8 372,00		595,58	7 318,45			3 163 561,33
4	педагог-психолог	1	16 224,45	8 906,00			7 318,45			121 683,38
5	секретарь	0,5	16 242,00	6 061,00	10 181,00					60 907,50
6	хореограф	0,5	16 242,00	6 538,00	9 704,00					60 907,50
7	специалист по закупкам	0,5	16 242,00	7 489,00	8 753,00					60 907,50
8	заведующий отделом	2	16 242,00	8 439,00	7 803,00					243 630,00
9										
10										
11	уборщик служебных помещений	2	16 242,00	4 655,00	11 587,00					243 630,00
12	рабочий по обслуживанию здания	0,5	16 242,00	4 655,00	11 587,00					60 907,50
13	вахтер	1,5	16 242,00	4 865,00	11 377,00					182 722,50
14	водитель	1	16 242,00	6 137,00	10 105,00					121 815,00
15	оператор котельной	0,5	16 242,00	4 655,00	11 587,00					60 907,50
16	стимулирующий фонд						584 158,54			584 158,54
Итого:		x	227 868,28	106 539,00	92 684,00	595,58	612 208,24	x	x	5 514 084,28

1.3. 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	1 213 098,54
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 514 084,28	1 213 098,54
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	170 936,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 514 084,28	159 908,44
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%	5 514 084,28	11 028,17
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%)	5 514 084,28	346 942,95
	Итого:		1 730 981,45

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	477 090,91	2,20%	10 496,00
2	Земельный налог	420 933,33	1,50%	6 314,00
	Итого:		х	16 810,00

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	175 400,00	1,00%	1 754,00
	Итого:		х	1 754,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	7500,00	1	7500,00
	Итого:	х	х	7500,00

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.	Количество человек	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация коммунальных услуг	1301,70	4,00	7	36447,56
	Итого:	х	х	х	36447,56

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	1 623,38	75 000,00
2	Потребление электроэнергии	5587,75	9,78	54 648,22
	Итого:			129 648,22

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 во 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	7	1 540,80	10 785,60
2	Услуги связи	1	7	771,43	5 400,00
	Итого:	х	х	х	16 185,60

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:	х	х	х	

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	6,25	10 000,00
2	Вывоз мусора	49,2	110,16	5 420,00
3	Негативное воздействие	800	3,57	2 852,97
	Итого:		116,41	18 272,97

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	3	7 425,00
3	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	7	7 425,00
4	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	7	16 950,00
5	Вывоз опасных отходов	1	1	1 500,00
6	Работы по содержанию имущества			16 958,01
7	Ремонт в отопительный сезон	1	1	310,64
8	Проверка дымоход., счетчика, тепловычисл. Гидрав. испыт. и промыв. систем отопления	3	3	23 300,00
9	Испыт. средств пожарной безопасности, проверка пожар. Водопровод.	2	5200	10 400,00
10	Проверка качества огнезащитной обработки кровли	1	8000	8 000,00
11	Возмещение ФСС	1		9 390,00
	Итого:	х	х	101 658,65

226

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	51 965,30
2	Производственный контроль	4	20 149,70
3	Проведение мед.осмотров	4	52 248,00
4	Разработка экологической документации	1	10 000,00
5	Обслуживание системы "Глонпсс"	1	2 300,00
6	Обучение операторов теплоустановок	2	6 000,00
7	Изготовление штампа и печати	1	2 700,00
8	Расходы текущего характера (соревнования)	1	63 000,00
9	Обучение по пожарной безопасности	1	7 200,00
10	Оплата по договору за услуги автостоянки и медицинского сопровождения	2	12 410,23
11	Размещение лицензии на сайте	1	16 000,00
12	Приобретение программного продукта	1	1 500,00
		x	245 473,23

310, 341, 342, 343, 346,345

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	622,37	21 782,80
2	ГСМ	607,4	54,29	32 976,00
3	Приобретение автошин	4	7 070,00	28 280,00
4	Мягкий инвентарь футбольная форма	11	6 965,45	76 620,00
5	Автошина зимние для автобуса	4	3 705,00	14 820,00
6	Приобретение основных материалов (футбольные мячи)	10	4 830,20	48 302,00
	Итого:		x	222 780,80

Директор

А.Н. Лысенко

Исполнитель
29.12.2023г

И.В.Спивак

