



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 - 2025 годы

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа "Надежда"
ИНН/КПП	5262122284/526201001
Единица измерения	руб. коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603106, г.Нижний Новгород ул. Б. Корнилова дом 10

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является

93.11 Деятельность спортивных объектов

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

93.19 Деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 505 221,60	21 134 536,79	21 134 536,79	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130		20 505 221,60	21 134 536,79	21 134 536,79	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130		20 105 221,60	20 734 536,79	20 734 536,79	0
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, субсидии на осуществление капитальных вложений							
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
прочие доходы, всего	1430	150		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Рисхолы, всего	2000	x		20 505 221,60	21 134 536,79	21 134 536,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 371 220,00	19 000 555,19	19 000 555,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 110 000,00	14 593 345,00	14 593 345,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				150 000,00	154 155,00	154 155,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		13 860 000,00	14 339 190,00	14 339 190,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119					
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 261 220,00	4 407 190,19	4 407 190,19	x
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.02102044590.119.1.1.101.201.2213.500	45 300,00	46 554,81	46 554,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119	164.11.03.02102044590.119.1.1.101.201.213.500	4 185 720,00	4 330 435,38	4 330 435,38	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 200,00	30 200,00	30 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	164.11.03.02102044590.851.1.1.101.201.291.295	197 387,00	197 387,00	197 387,00	x
земельный налог	2310	851	164.11.03.02102044590.851.1.1.101.201.291.295	17 711,00	17 711,00	17 711,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	164.11.03.02102044590.851.1.1.101.201.291.296	99 676,00	99 676,00	99 676,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201.295.500	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 936 614,60	1 936 614,60	1 936 614,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 139 111,15	1 139 111,15	1 139 111,15	
из них:							
Услуги связи							
Оплата водоснабжения и водоотведения							
Оплата водоснабжения и водоотведения	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.221.500	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.223.110	40 200,00	40 200,00	40 200,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.223.219	50 111,15	50 111,15	50 111,15	
Остальные расходы	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.225.700	259 000,00	259 000,00	259 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)							
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.226.123	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.226.700	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.341.500	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.343.500	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.345.500	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.02102044590.244.1.1.101.201.346.500	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.110	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.219	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.225.700	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.123	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги по охране приобретаемые на основании договора гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.700	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Остальные расходы	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.341.500	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
Остальные расходы	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.343.500	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Остальные расходы	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.345.500	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Остальные расходы	244	244	164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.346.500	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		797 503,45	797 503,45	797 503,45	
из них: Электричество			164.11.03.02102044590.247.1.1.101.201.223.121	171 537,78	171 537,78	171 537,78	
Теплоснабжение			164.11.03.02102044590.247.1.1.101.201.223.132	580 965,67	580 965,67	580 965,67	
Остальные расходы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.; регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			
						на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 936 614.60	1 936 614.60	1 936 614.60	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			1 936 614.60	1 936 614.60	1 936 614.60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 746 814.60	1 746 814.60	1 746 814.60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			1 746 814.60	1 746 814.60	1 746 814.60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0.00	0.00	0.00	
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1				0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			189 800.00	189 800.00	189 800.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			189 800.00	189 800.00	189 800.00	
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КЕК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			
						на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, до соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	x			1 936 614,60	1 936 614,60	1 936 614,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x			1 936 614,60	1 936 614,60	1 936 614,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Кузнецов Е.Н.
руководитель

Касаткина О.М.
руководитель



СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица (подпись, дата))

А.П.Ермилов

20

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 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).
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования 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).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов#) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

Наименов: МБУ ДО КСШ "Надежда"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения бюджет

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211 бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	79 697.16	25 538.00		54 159.16	956 365.92
2	Заместитель директора	3	54 614.55	22 984.20		31 630.35	1 966 123.74
3	Основной персонал	19.99	33 990.51	31 934.62		2 055.89	8 153 643.36
4	Работники физ. культуры и спорта	1	16 242.50	16 242.50		0.00	194 910.00
5	Служащие	7	17 524.77	16 995.75		529.02	1 472 081.16
6	Рабочие	6.5	16 242.00	14 738.77		1 503.23	1 266 875.82
Итого:		x	0.00	x	x	x	14 010 000.00

211 внебюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	4 050.00			4 050.00	16 200.00
2	Заместитель директора	3	3 600.00			3 600.00	43 200.00
3	Основной персонал	19.99	0.00				0.00
4	Работники физ. культуры и спорта	1	0.00				0.00
5	Служащие	7	800.00			800.00	22 400.00
6	Рабочие	6.5	700.00			700.00	18 200.00
Итого:		x	0.00	x	x	x	100 000.00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Руководители	4			0.00
2	Основной персонал	19.99			0.00
3	Работники физической культуры и спорта	1			0.00
4	Служащие	7			0.00
5	Рабочие	6			0.00
Итого:		x	x	x	0.00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Руководители	4			0.00
2	Основной персонал	19.99			0.00
3	Работники физической культуры и спорта	1			0.00
4	Служащие	7			0.00
5	Рабочие	6			0.00
Итого:		x	x	x	0.00

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

213 бюджет				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 082 200.00	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	14 010 000.00	3 082 200.00	
1.2.	по ставке 10,0%	0.00	0.00	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 149 020.00	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 010 000.00	406 290.00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 110 000.00	28 220.00	
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%)	14 010 000.00	714 510.00	
	Итого:	x	4 231 220.00	

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

213 внебюджет				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 000.00	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	100 000.00	22 000.00	
1.2.	по ставке 10,0%	0.00	0.00	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 200.00	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 000.00	2 900.00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000.00	200.00	
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%)	100 000.00	5 100.00	
	Итого:	x	30 200.00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	805045.45	2.20	17 711.00
2	Земельный налог	332253.33	0.30	99 676.00
3	Уплата штрафов пеней			
	Итого:			117 387.00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей 295 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	0		
2	Земельный налог	0		
3	Возврат в бюджет города	1	80 000.00	80 000.00
	Итого:	0		80 000.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ услуг (услуги связи) 221 (бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	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 связи	2	12	808.43	19 402.40
2	Интернет	1	12	1 549.80	18 597.60
	Итого:	x	x	x	38 000.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ услуг (услуги связи) 221 (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	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 связи	2	0		
2	Интернет	1	0		
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0		
2		0		
3		0		
	Итого:	0		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0		
2		0		
3		0		
	Итого:	0		

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223 (бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	230.62	2 519.15	1	580 955.67
2	Электроэнергия	19059.75	9.00	1	171 537.78
3	Водоснабжение	751.54	53.49	1	40 200.00
4	Вывоз мусора	68.815	728.20	1	50 111.15
	Итого:	x	x	x	842 814.61

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223 (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	11.91	2 519.15	1	30 000.00
2	Электроэнергия	1666.67	9.00	1	15 000.00
3	Водоснабжение	130.87	53.49	1	7 000.00
4	Вывоз мусора		728.20	1	0.00
	Итого:	x	x	x	52 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		0		
2		0		
3	Итого:			

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		0		
2		0		
3	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
1	ТО системы оповещения о пожаре Стрелец мониторинг ул. Чукотская	12	2 500.00	30 000.00
2	ТО системы оповещения о пожаре Стрелец мониторинг ул. Б.Корнилова	12	2 500.00	30 000.00
	ТО средств оповещения о пожаре	12	500.00	6 000.00
	ТО средств оповещения о пожаре	12	500.00	6 000.00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	1 625.98	19 511.76
4	Промывка и опрессовка системы отопления	1	27 000.00	27 000.00
5	Содержание и ремонт общего имущества нежилого помещения	12	5 445.99	65 351.88
6	Организация мест сбора ТКО и содержание контейнерной площадки	12	1 000.79	12 009.48
7	Замена отопительных батарей	1	42 860.00	42 860.00
8	Ремонт техники	4	5 066.72	20 266.88
9	Установка системы видеонаблюдения			
	Итого:	x	x	299 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
1	Заправка картриджей	12	500.00	6 000.00
2	ТО, ремонт оборудования	2	17 000.00	34 000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	x	x	40 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
1	Охана объекта	12	28 000.00
2	Периодические медицинские осмотры	1	68 053.59
3	ТО СЭДО	1	9 218.64
4	Тех.поддержка сайта	1	6 300.00
5	Право использования СВИС	1	1 427.77
6	Установка системы видеонаблюдения	1	350 000.00
7	Переход на доп образование. Обучение сотрудников	6	80 000.00
	Итого:	x	543 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
1	Охрана объекта	1	30 000.00
2	Охрана труда	1	15 000.00
3			
4			
5			
6			
7			
	Итого:	x	45 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Монитор клавиатура ИПБ	0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютера в сборе	0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Итого:			x	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 244 341-346 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	200	40.00	8 000.00
2	ГСМ	200	50.00	10 000.00
3	Стройматериалы			0.00
4	Мягкий инвентарь	8	2 000.00	16 000.00
5	Канцелярские хозяйственные товары	150	200.00	30 000.00
Итого:				64 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 244 341-346 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	145	40.00	5 800.00
2	ГСМ	340	50.00	17 000.00
3	Стройматериалы			0.00
4	Мягкий инвентарь	5	2 000.00	10 000.00
5	Канцелярские хозяйственные товары	100	200.00	20 000.00
Итого:				52 800.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему ремонту 243 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1			0.00	
2				
3				
4				
5	Итого:	x	x	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему ремонту 243 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1			0.00	
2				
3				
4				
5	Итого:	x	x	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования (бюджет)

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования (внебюджет)

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования 227 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0		
2				
3				
4				
	Итого:			

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования 227 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0		
2				
3				
4				
	Итого:			