

СОГ ЛАСОВАНО  
 Начальник УКС и ММ администрации г. Кемерово

И.Н. Сизидак (подпись)  
 (подпись)



Утверждаю  
 Ирекстар МАУДО "СПОР № 7"  
 Е.В. Бодяев (подпись)

Согласовано  
 Протокол Исполнительного Совета  
 г. Кемерово от "30" июня 2023 г. № 8



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов )

от " 30 " июня 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальными учреждениями и молодежной политикой администрации города Кемерово

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 059 452,99			8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 879 904,26	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения	0002	X	X	179 548,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года					0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения	1000		100	49 710 016,29	49 337 211,28	49 337 211,28	
<b>Доходы, всего:</b>				<b>41 406 394,50</b>	<b>43 605 734,76</b>	<b>43 605 734,76</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 351 927,79	5 731 476,52	5 731 476,52	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 951 694,00			

Коды	Дата
30.06.2023	по Сводному реестру
323U8187	глава по БК
913	по Сводному реестру
323U8187	ИНН
4205016552	КПП
420501001	по ОКЕИ
383	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:	1200	130	131	45 611 450,69	47 059 436,95	47 059 436,95	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130 130 135	131	41 406 394,50 3 551 354,00 653 702,19	43 605 734,76 2 700 000,00 753 702,19	43 605 734,76 2 700 000,00 753 702,19	
Доходы от оказания платных услуг				455 510,19	555 510,19	555 510,19	
Доходы от условных арендных платежей всего				198 192,00	198 192,00	198 192,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
условий контрактов (договоров)	1400	150	152	1 951 694,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 951 694,00			
в том числе:							
целевые субсидии	2000	x	200	51 769 469,28	49 337 211,28	49 337 211,28	
Расходы, всего:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				43 286 298,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия				1 951 694,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 531 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 403 397,14	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 131 908,34	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 271 488,80	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	29 361 228,44	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 816 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 544 525,32	1 670 000,00	1 670 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				150 000,00	150 000,00	150 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	32 700,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				22 200,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				10 500,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	244 437,99	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				161 529,40	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				82 908,59	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	409 464,90	280 000,00	280 000,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия 1103				216 270,60	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				159 490,22	50 000,00	50 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14	X	
в том числе:	2141	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14	X	
на выплаты по оплате труда								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 731 501,14	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				464 064,67	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	852 408,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	2210	320	264	0,00			X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	264	852 408,00			X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 228 064,00	2 547 500,00	2 547 500,00	X	
из них:	2310	851	291	2 217 064,00	2 536 500,00	2 536 500,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:								



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый период планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			1 951 017,00 266 047,00	2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
инные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО: 2330		853	292/293/295	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00 9 000,00	0,00 9 000,00	0,00 9 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2600	X	220	9 285 600,14	7 415 807,02	7 415 807,02		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	4 201 373,42 1 099 286,00 3 984 940,72	3 969 030,50	3 969 030,50		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
целевая субсидия				120 100,00	3 446 776,52	3 446 776,52		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
услуги связи	2641	244	221	15 100,00 105 000,00	15 100,00 105 000,00	15 100,00 105 000,00		
субсидия				48 000,00	48 000,00	48 000,00		
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
субсидия				48 000,00	48 000,00	48 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	251 500,00 141 500,00 110 000,00	251 500,06 141 500,00 110 000,06	251 500,06 141 500,00 110 000,06		
субсидия				1 515 816,00	386 530,00	386 530,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	102 290,00 1 099 286,00 314 240,00	102 290,00	102 290,00		
субсидия				640 778,44 368 954,94	636 825,44 368 954,94	636 825,44 368 954,94		
прочие работы, услуги	2645	244	226	271 823,50	267 870,50	267 870,50		
субсидия								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
страхование	2646	244	227	4 490,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	807 619,18 609 440,00 198 179,18	285 523,05 107 853,05 177 670,00	285 523,05 107 853,05 177 670,00	107 853,05 177 670,00	X
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	X
ТСМ	2649	244	343	126 351,00 119 600,00 6 751,00	133 900,00 119 600,00 14 300,00	133 900,00 119 600,00 14 300,00	119 600,00 14 300,00	X
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2650	244	344	1 255 826,00 100 826,00 1 155 000,00	755 000,00 100 000,00 655 000,00	755 000,00 100 000,00 655 000,00	100 000,00 655 000,00	X
мягкий инвентарь	2651	244	345	515 386,42 455 386,42 60 000,00	1 050 677,45 990 677,45 60 000,00	1 050 677,45 990 677,45 60 000,00	990 677,45 60 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	818 957,22 435 921,00 383 036,22	553 736,16 170 700,00 383 036,16	553 736,16 170 700,00 383 036,16	170 700,00 383 036,16	X
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00	1 703 000,00 1 257 400,00	X
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	210 375,06 149 355,06 61 020,00	223 614,86 149 355,06 74 259,80	223 614,86 149 355,06 74 259,80	149 355,06 74 259,80	X
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
	Коды строк	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	9 285 600,14	7 415 807,02	7 415 807,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации 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) <sup>8</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26400	x	5 300 659,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 201 373,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26412	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 099 286,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>5</sup>	26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 984 940,72	3 446 776,52	3 446 776,52	



№ п/п Наименование показателя

1 2

в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  
 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.

Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
3	4	5	6	7	8
26451	X				
26452	X	3 984 940,72	3 446 776,52	3 446 776,52	
26500	X				
26510	X				
26600	X	9 285 600,14	7 415 807,02	7 415 807,02	
		2022	0,00	0,00	
		2023			
		2024			
26610					0,00

Уполномоченное лицо учреждения  
 Исполнитель  
 " 30 " июня 20 23 г.

*Г.И. Бухгалтер* (подпись)  
 Г.И. Бухгалтер (должность)

*А.Ю. Селизнева* (подпись)  
 А.Ю. Селизнева (расшифровка подписи)  
 А.Ю. Селизнева (телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 июня 2023 год.

МАУДО "СПОР №7"

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

37 860 730,02

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (форму) оказания муниципальной услуги (по справочникам)	Показатель объема услуги на 2022 год		Нормативные затраты на оказание услуги, руб.	Нормативные затраты на муниципальную услугу на 2022 год, руб.	Всего нормативные затраты на оказание услуг на 2022 год, руб.	Коэффициент выравнивания	Нормативные затраты на оказание услуг с учетом коэффициента выравнивания, руб.	Затраты на оплату налогов, руб.	Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 2022 год, руб.
			ед.изм.	кол-во							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.											
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.	Этап начальной подготовки.	человек	188	164 259,79	30 880 840,52	241 415 416,90	0,15682813677	37 860 730,02		
2			человек	275	703 417,71	193 439 870,24					
3			человек	8	1 052 682,79	8 421 462,33					
4			человек	2	1 680 599,00	3 361 198,00					
5			человек	2	1 210 585,21	2 421 170,42					
6			человек	1	134 693,03	134 693,03					
7			человек	11	576 802,52	6 344 827,72					
8			человек	2	1 378 091,18	2 756 182,36					
Спортивная подготовка по спорту глухих.			человек			0,00			2 186 507,15	41 406 394,50	
Наименование работы			Показатель объема работ на 2022 год		Себестоимость единицы работ, руб.	Затраты на выполнение работ на 2022 год	Всего затраты на выполнение работ на 2022 год, руб.	Коэффициент выравнивания	Затраты на выполнение работ с учетом коэф. выравнивания, руб.		
1	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.	Кол-во мероприятий	14	16 636,52							
3	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО	Кол-во мероприятий	11	17 785,45	195 640,00	1 359 157,33	1,00	1 359 157,33			
4	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Кол-во привлеченных чел. лиц	129	7 214,00	930 606,00						



Расчеты (обоснования) по поступлению к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 июня 2023г.  
 МАУДО "СПОР №7"  
 Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

И. Доходы от операционной аренды		Наименование показателя		Кв.м.	Количество	Стоймость аренды по договору	Стоймость с учетом НДС, руб.
					12,00		
		Акционерное общество «Национальная Башенная Компания»		25,39	35 062,57	420 750,84	
		ТБФСУ "СПОР Кузбаса по легкой атлетике им В.А.Савенкова		1 870,00	67 230,24	806 762,88	
		ТБФСУ "СПОР Кузбаса по легкой атлетике им В.А.Савенкова		12,80	4 300,54	51 606,48	
		ТБФСУ "СПОР Кузбаса по легкой атлетике им В.А.Савенкова		12,50	449,40	5 392,80	
		ИИИ Карякин Дмитрий Евгеньевич		1,50	3 054,60	36 655,20	
		МЕГАФОН ПАО		17,59	24 291,09	291 493,08	
		ПАО "МТС"		46,20	25 115,04	301 380,48	
		Т2 МОБАЙЛ ООО		32,60	19 402,49	232 829,88	
<b>Итого</b>						<b>2 146 871,60</b>	

I. Доходы от оказания платных услуг (работ)		Наименование услуги		Кол-во, чел.	Стоймость, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
		Услуги для занятий спортом:		352	300	12	1 267 804,00
		Фитнес зал		35	300	12	1 26 000,00
		Атлетическая гимнастика		20	500	12	118 616,00
				21	1 000	12	250 104,00
				8	900	12	89 853,00
				3	800	12	32 327,00
		Оздоровительный бер		73	500	12	436 663,00
				102	1 000	12	1 229 987,00

ВСЕГО				
Итого				
				3 551 354,00
2. Доходы по условиям аренды платякам (возмещение коммунальных услуг)				
Итого				
				3 551 354,00
3. Доходы по условиям аренды платякам (возмещение эксплуатационных услуг)				
Итого				
				455 510,19
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
Теплонабжение с 01.01.2022-30.06.2022	37,1	1 806,71	67 104,92	
Теплонабжение с 01.07.2022-31.12.2022	27,8	1 931,38	53 643,00	
Электроэнергия	33 376,7	8,00	267 013,63	
Водоотведение с 01.01.2022-30.06.2022	403,4	30,64	12 358,67	
Водоотведение с 01.07.2022-31.12.2022	223,2	49,58	11 066,51	
Водонабжение с 01.01.2022-30.06.2022	463,5	45,49	21 086,11	
Водонабжение с 01.07.2022-31.12.2022	468,7	49,58	23 237,35	
Т2 МОБАЙЛ ООО	1,00	338,00	4 056,00	
МЕГАФОН ПАО	1,00	742,00	8 904,00	
ТБФУ "СПОР Кузбаса по легкой атлетике им В.А.Савенкова	1,00	15 249,00	182 988,00	
ТБФУ "СПОР Кузбаса по легкой атлетике им В.А.Савенкова	1,00	187,00	2 244,00	
Итого			198 192,00	
6 351 927,79				



**Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 30 июня 2023г. МАУДО "СПОР №7"**

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

**Код видов расходов: 111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по п. 7)	по п. 7)			
1.	руководитель	1.0	49 455,00	34 033	0,00	15 422	14 836,50	771 498,00
2.	заместители руководителей структурных подразделений и их заместители	2.0	54 126,00	27 226	3 000,00	23 900	16 237,80	1 688 731,20
3.	основной персонал	18,5	30 884,00	7 463	3 300,00	23 421	9 265,20	8 913 122,40
4.	прочий персонал	48,5	21 843,00	5 562	3 300,00	12 981	6 552,90	16 544 928,52
<b>Итого</b>		<b>70,0</b>	<b>150 308,00</b>	<b>74 284,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>75 724</b>	<b>46 892,40</b>	<b>27 966 703,12</b>

**Код видов расходов: 112**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212) проезд**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
2.	Прочие работы, услуги 226 (112)	13 143	28	71	161 529,40
<b>Итого</b>					<b>183 729,40</b>

**Источники финансового обеспечения: Приносимая доход Деятельность**

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

**Код видов расходов: 111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.9)х (1+ гр.8/100) х 12
				по п. 7)	по п. 7)			
1.	руководитель	1.0	32 800	4	5	32 800,0	9 840,00	511 680,00
2.	заместители руководителей структурных подразделений и их заместители	2.0	8 519	3 419	5 100	2 555,70	132 806,40	436 800,00
3.	основной персонал	20,0	28 000	4 710	3 900	6 550	4 548,00	472 317,32
4.	прочий персонал	2,0	15 160	4 710,00	7 319	75 450	25 343,70	1 554 525,32
<b>Итого</b>		<b>25,0</b>	<b>84 479</b>	<b>4 710,00</b>	<b>7 319</b>	<b>75 450</b>	<b>25 343,70</b>	<b>1 554 525,32</b>

**Код видов расходов: 112**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212) проезд**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
2.	Прочие работы, услуги 226 (112)	2 083	4	3	82 908,59
<b>Итого</b>					<b>93 408,59</b>

**Код видов расходов: 119**

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 966 703	6 152 674,66
1.2.	по ставке 10,0%	X	866 967,80
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	X	811 094,39
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной и постоянной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 966 703	55 933,41
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 966 703	27 966 703
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	27 966 703	1 711 858,68
<b>Итого</b>		X	<b>8 731 501,14</b>

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

**Код видов расходов: 244**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платящей в	Средняя стоимость за	Сумма, руб.
2.1.	Использование платящей в			

**Код видов расходов: 119**

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 554 525	336 593,61
1.2.	по ставке 10,0%	X	48 190,28
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	X	45 081,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной и постоянной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 554 525	3 109,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 554 525	79 280,78
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 554 525	464 064,67
<b>Итого</b>		X	<b>1 554 525</b>

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

**Код видов расходов: 244**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платящей в	Средняя стоимость за	Сумма, руб.
2.1.	Использование платящей в			



№ п/п	Наименование расходов	Аванс (руб.)	ГОД	единиц. руб.	(гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	2018 млн.	12	0,6236	15 100,00
2	матери. конверты				
3	Интернет				0,00
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 100,00</b>

расшифровка 221. прила

№ п/п	Наименование расходов	Аванс (руб.)	ГОД	Участков по количеству	Х.гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	4089 млн	12	0,6236	30 600,00
2	матери. конверты	30 шт.	12	35,00	12 600,00
3	Интернет	1	12	51,50	61 800,00
	<b>Итого</b>				<b>105 000,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы (перевозка детей (соревнования))	2,0	35 000	
	<b>Итого</b>	<b>2,0</b>		<b>4 000</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	48 000	
	<b>Итого</b>			<b>48 000,00</b>

2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопользование с 01.01.2023-	646,267	33,40		21 585,32
2	Водопользование с 01.07.2023-	646,267	34,00		21 973,08
3	Водоснабжение с 01.01.2023-	488,961	49,58		24 242,69
4	Водоснабжение с 01.07.2023-	483,688	50,03		24 196,91
5	Уцененный город. ЖВУО	123,466	400,92		49 500,00
	<b>Итого</b>	<b>3 388,259</b>			<b>141 500,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопользование с 01.01.2023-	656,380	33,40		21 923,08
2	Водопользование с 01.07.2023-	678,733	34,00		23 076,92
3	Водоснабжение с 01.01.2023-	643,974	49,58		31 926,23
4	Водоснабжение с 01.07.2023-	661,039	50,03		33 071,77
	<b>Итого</b>	<b>3 040,126</b>			<b>110 000,00</b>

2.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение с 01.01.2023-	353,625	1 932,98		683 550,05
2	Теплоснабжение с 01.07.2023-	247,699	2 010,30		497 949,95
3	Электроснабжение	61 789	8,44		521 500,00
	<b>Итого</b>	<b>663 113</b>			<b>1 703 000,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение с 01.01.2023-	193,375	1 850,51		357 842,37
2	Теплоснабжение с 01.07.2023-	193,375	1 924,52		372 157,63
3	Электроснабжение	62 488,15	8,44		527 400,00
	<b>Итого</b>	<b>389 236</b>			<b>1 257 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (код по)	Ед. измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество объектов в год	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Демонтаж ФАКТ 2022	6 523,5	м <sup>2</sup>	3,96	12	25 837,02
2	Демонтаж ФАКТ 2022	6 523,5	м <sup>2</sup>	2,76	12	17 962,98
3	Аварийно-ремонтное обслуживание (АВР)	1,0	объект	206,00	12	2 500,00
4	Техобслуживание охранной сигнализации	1,0	объект	1000,00	12	12 000,00
5	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	объект	2400	12	28 800,00
6	Техобслуживание техники и приборов учета	1	объект	1215	9	11 000,00
7	Зарядка отключившейся	30	штук	0	1	
8	Промывка колодца	1	объект	349,44	12	4 190,00
9	Дератизационная обработка территории (лазер)	1	объект	3000	1	
12						
13	<b>Итого</b>					<b>102 290,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) Приложение

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество объектов в год	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Замену фильтров Аквафор	2	4000	1	8 000,00
2	работы бригады на замене вентрилей	13	430	4	22 560,00
3	Активация электронных ключей для аквизиции услуг	1	2960	1	2 960,00
4	Установка фискального накопителя на 15 месяцев	1	10220	1	10 220,00
5	АГОИ Совет. Обслуживание ПО ККТ на 1 год	1	2300	1	2 300,00
6	Регистрация ККТ и ОФД	1	2000	1	2 000,00
7	Настройка ПО	1200	1	1	1 200,00
8	Ремонтные работы (дверной блок ПВХ, доводчик, опись)	5	5600	1	28 000,00
9	Техобслуживание охранной сигнализации ПД	1	600	12	7 200,00
10	ремонт мебели				116 066,00
11	прочие				113 934,00
	<b>Итого</b>				<b>314 240,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4



1	Внебюджетная охрана	1	63 510,00
2	Медкомор сотрудников	1	40 000,00
3	Питание сотрудников	1	26 600,00
4	Обслуживание прачечной (конкулянт)	1	107 700,00
6	Абонентские сопроводительные т.с. Антисей	1	90 000,00
7	ГПХ покрывающие	1	10 969,86
9 мая		1	30 175,08
8	обучение	5	
11	страхование (227)	1	368 954,94
<b>Итого</b>			

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (226-113)иризмисены**

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуги,руб.
1	Прочие мероприятия	3	216 270,60
1	Субсидия 1103 поездки сотрудников		33 704,08
<b>Итого</b>			<b>249 974,68</b>

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	Субсидия 1103 Увеличение стоимости основных средств	3	расшифровка	609 440,00
<b>Итого</b>				<b>609 440,00</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)**

№ п/п	Наименование расходов	КСЭК	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	Медикаменты	341	4
2	ТСМ	343	119 600,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 826,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 000,00
4	Субсидия 1103 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	435 386,42
6	Увеличение стоимости прочих материальных	346	435 921,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных	349	149 355,06
<b>Итого</b>			<b>1 261 088,48</b>

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов**

**3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (850)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				

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

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				<b>1 951 017,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование показателя	Машина, д/платеж, л.с.	Ставка налог, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				<b>2 000,00</b>

1	Внебюджетная охрана	1	63 510,00
2	Медкомор	1	61 012,50
3	обучение	4	31 953,00
4	Абонентские обслуживание для электронной почты	1	19 488,00
6	Индивидуальные услуги	1	5 000,00
7	Договора ГПХ услуги прочие	20	70 000,00
8	Комплексы образовательных услуг по программам повышения квалиф и проф переподготовки	1	17 860,00
9	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение ОФД	1	3 000,00
11	страхование 227	1	4 490,82
<b>Итого</b>			<b>276 314,32</b>

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (226-113)иризмисены**

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуги,руб.
1	Прочие мероприятия(113)	3	159 490,22
<b>Итого</b>			<b>159 490,22</b>

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	Прочие расходы на материалы, расход служб	4	25 000	100 000,0
2	Приобретение инвентаря		расшифровка	98 179,18
<b>Итого</b>				<b>198 179,18</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)**

№ п/п	Наименование расходов	КСЭК	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	Медикаменты	341	4
2	ТСМ	343	6 751,0
3	Увеличение стоимости строительных материалов	344	1 155 000,0
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	60 000,0
5	Увеличение стоимости прочих материальных	346	61 020,0
6	Увеличение стоимости прочих материальных	349	1 675 807,22
<b>Итого</b>			<b>1 675 807,22</b>

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов**

**3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (850)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				

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

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				<b>266 047,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование показателя	Машина, д/платеж, л.с.	Ставка налог, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб.
1	Итого	2	3	4
1	Итого	2	3	4
<b>Итого</b>				<b>3 000,00</b>

Код видов расходов: 853				
Итого		X		2 000,00
4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей				
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Оштрафов., пеней		X	0,00
Итого				0,00

Код видов расходов: 853				
Итого		X		3 000,00
4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей				
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Оштрафов., пеней		X	6 000,00
Итого				6 000,00