

Заключение Наблюдательного совета № 9
от 24 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
24 декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от 24 декабря 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Главное управление по физической культуре и спорту
администрации г. Красноярск

Учреждение МАУ "СШ по видам единоборств"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Щ5523
2465042920
246501001
<u>383</u>

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	14516926,64	5288550,70	7628550,70	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	1281931,77	1281931,77	1281931,77	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	13234994,87	4006618,93	6346618,93	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			11004297,89	4006618,93	4006618,93	
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	11004297,89	4006618,93	4006618,93	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	2230696,98		2340000,00	
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13234994,87	4006618,93	6346618,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610		13234994,87	4006618,93	6346618,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)



Царёв Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Костылецкая И. Е.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

- 3.1. обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".
 3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	1	2
		3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от собственности, всего	300	35 148,41	38 343,72	38 343,72		
в том числе:						
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	35 148,41	38 343,72	38 343,72		
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	✓				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340					
проценты, полученные от предоставления займов	350					
проценты по иным финансовым инструментам	360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	35 148,41	38 343,72	38 343,72		

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2									
Недвижимое имущество, всего	100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе		x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение № 4 по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова 8.	101	24,26	24,26	24,26	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	35 148,41	38 343,72	38 343,72
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 148,41	38 343,72	38 343,72

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	1									
Договор 2	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	71 312 890,14	48 460 879,54	48 460 879,54
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	70 416 123,39	46 791 497,04	46 791 497,04
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	896 766,75	1 669 382,50	1 669 382,50
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	71 312 890,14	48 460 879,54	48 460 879,54

888

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1	162 058,61	111 985,19	125 334,42	165,00	169,00	151,00	26 739 671,16	18 925 497,85	18 925 497,70
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	2	977 489,86	660 365,51	462 255,86	5,00	7,00	10,00	6 964 519,76	4 622 558,54	4 622 558,55
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	3	25 603,72	22 925,98	22 925,98	1 256,00	990,00	990,00	35 952 818,92	22 696 716,50	22 696 716,50
Обеспечение доступа к объектам спорта	4	273 362,06	273 362,08	273 362,15	3,00	2,00	2,00	759 113,55	546 724,15	546 724,29
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 416 123,39	46 791 497,04	46 791 497,04

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Занятия в тренажерном зале (разовое посещение)	1	120,00	120,00	120,00	506,00	1402,00	1402,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00				
занятия в тренажерном зале (абонемент)	2	1115,00	1115,00	1115,00	60,00	323,00	323,00	66 900,00	360 145,00	360 145,00				
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале	3	1575,00	1575,00	1575,00	392,00	625,00	625,00	617 447,75	984 375,00	984 375,00				
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала)	4	785,00	785,00	785,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6 280,00	6 280,00				
посещение восстановительного центра (6 человек)	5	604,00	604,00	604,00	193,50	360,00	360,00	116 874,00	217 440,00	217 440,00				
при посещении более 6 человек	6	95,00	95,00	95,00	0,00	10,00	10,00	0,00	950,00	950,00				
занятия в тренажерном зале (разовое посещение) (по льготным ценам)	7	60,00	60,00	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1 200,00	1 200,00				
занятия в тренажерном зале (абонемент, по льготным ценам)	8	557,50	557,50	557,50	0,00	5,00	5,00	0,00	2 787,50	2 787,50				
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале	9	2300,00	2300,00	2300,00	8,00	10,00	10,00	18 400,00	23 000,00	23 000,00				
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (по льготным ценам)	10	787,50	787,50	787,50	0,00	10,00	10,00	0,00	7 875,00	7 875,00				
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала; по льготным ценам)	11	392,50	392,50	392,50	0,00	1,00	1,00	0,00	392,50	392,50				
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале (по льготным ценам)	12	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 150,00	1 150,00				
посещение восстановительного центра (6 человек; по льготным ценам)	13	302,00	302,00	302,00	0,00	10,00	10,00	0,00	3 020,00	3 020,00				
при посещении более 6 человек (по льготным ценам)	14	47,50	47,50	47,50	0,00	1,00	1,00	0,00	47,50	47,50				
доходы от розничной торговли	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	880 341,75	1 669 382,50	1 669 382,50				

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Объем услуг, планируемый к возмещению					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.2.6. Расчет доходов от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд).

Вид возмещаемых расходов	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к				
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	
Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	7	8	10	11
Исполнительный лист №А33-27410/2017 от 26.07.2019г.	16 425,00	0	0	1		16 425,00	
Итого	x	x	x	x	x	16 425,00	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы прочие, всего	300	2 230 696,98			2 340 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	310	2 230 696,98			2 340 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 230 696,98			2 340 000,00	

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от операций с активами, всего	300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600					

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	на 2021 г. (первый год планового периода)	4	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	274 686,36	606 384,32	606 384,32	606 384,32	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	274 686,36	606 384,32	606 384,32	606 384,32	606 384,32

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по должностям му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			районный коэффициент
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
Администратор	1	1	23 546,02	3 896,00	10 820,26	30,00	4 414,88	11	117 730,08
Кассир	2	1	13 079,72	1 755,50	6 419,33	30,00	2 452,45	30,00	156 956,28
Итого	9000	x	46 340,00	5 651,50	17 239,59	0,00	6 867,33	30,00	274 686,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по должностям му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			районный коэффициент
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
Администратор	1	1	25 266,02	2 971,00	12 820,26	30,00	4 737,38	11	303 192,26
Кассир	2	1	25 266,00	2 971,00	12 820,25	30,00	4 737,38	30,00	303 192,06
Итого	9000	x	46 340,00	5 942,00	25 640,51	0,00	9 474,75	30,00	606 384,32

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 8 / 100)		
Администратор	1	1	25 266,02	2 971,00		7	8	9	11	303 192,26
Кассир	2	1	25 266,00	2 971,00		12 820,26	30,00	4 737,38	30,00	303 192,06
Итого	9000	x	49 746,01	5 942,00	0,00	25 640,51	30,00	9 474,75	30,00	606 384,32

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0	0	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	82955,27	183128,06	183128,06		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	82955,27	183128,06	183128,06		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	274686,36	606384,32	606384,32	60431,00	133404,55	133404,55		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	274686,36	606384,32	606384,32	60431,00	133404,55	133404,55		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	274686,36	606384,32	606384,32	8515,28	18797,91	18797,91		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	274686,36	606384,32	606384,32	7965,90	17585,15	17585,15		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	274686,36	606384,32	606384,32	549,37	1212,77	1212,77		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	274686,36	606384,32	606384,32	14008,99	30925,59	30925,59		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	274686,36	606384,32	606384,32	14008,99	30925,59	30925,59		
Итого	9000	x	x	x	82955,27	183128,06	183128,06		

✓

✓

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет иной приносящей доход деятельности

3.12.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обслуживание счета в банке	1	3330,00	2000,00	2000,00	12,00	12,00	12,00	33 130,04	24 000,00	24 000,00			
Домен (сопровождение сайта)	2	0,00	6378,00	6378,00	0,00	1,00	1,00	0,00	6 378,00	6 378,00			
Услуги нотариуса	3	2000,00	2000,00	2000,00	1,00	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00			
Предоставление сведений из ЕГРН	4	4,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00			
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	5	300,00	456,00	456,00	100,00	100,00	100,00	31 860,00	45 600,00	45 600,00			
Услуги оператора фискальных данных	6	3000,00	3000,00	3000,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Утилизация отходов 4-5 класса опасности	7	0,00	1407,59	1407,59	0,00	1,00	1,00	0,00	1 407,59	1 407,59			
Обновление кассового аппарата	8	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
Госэкспертиза ПСД по ремонту мягкой кровли Джамбульская 24/1	9	54917,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	54 917,70	0,00	0,00			
Гос. пошлина	10	0,00	2000,00	2000,00	0,00	5,00	5,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
Другие экономические санкции	11	0,00	3000,00	3000,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	127 967,74	101 385,59	101 385,59			

3.12.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Холодное водоснабжение, всего	1	0	200,40 (м3)	200,40 (м3)	0	24,95	24,95	0,00	14 978,78	14 978,78	
Водоотведение, всего	2	0,00	313,28 (м3)	313,28 (м3)	0,00	15,96	15,96	0,00	14 844,47	14 844,47	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	29 823,25	29 823,25	

3.12.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества, за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Техническое обслуживание беговых дорожек	1	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Юшкова, 8 (софинансирование)	3	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Обслуживание аквариума	4	2400,00	2400,00	2400,00	8,00	12,00	12,00	19 200,00	28 800,00	28 800,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 200,00	93 200,00	93 200,00	

3.12.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество				Сумма, руб.	
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пылесос для уборки помещений	1	1	0	0	1	0	0	5 841,00	0	0	
Строительные материалы	2	458,00	1000	1000	10	10	10	4 580,00	10 000,00	10 000,00	
Электропровода	3	0,00	312,50	312,50	0,00	80,00	80,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Хозяйственные товары	4	27,00	50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	15 060,00	25 000,00	25 000,00	
Фискальный накопитель	5	9800,00	10000,00	10000,00	1,00	1,00	1,00	9 800,00	10 000,00	10 000,00	
Вода бутылированная	6	0,00	210,00	210,00	0,00	9,00	9,00	0,00	1 890,00	1 890,00	
Призы на первенство СШ, митинг	7	266,67	266,67	266,67	200,00	300,00	300,00	47 323,48	80 000,00	80 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 604,48	151 890,00	151 890,00	

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.
3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00	350 000,00			350 000,00
в том числе:						
услуги связи	301	0,00	0,00			0,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00			0,00
аренда имущества	304	0,00	0,00			0,00
содержание имущества	305	0,00	350 000,00			350 000,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00			0,00
повышение квалификации	307	0,00	0,00			0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00			0,00
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	350 000,00			350 000,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Текущий ремонт поверхности пола спортивного зала	2	0,00	350000,00	350000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	350 000,00	350 000,00			

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных			Базовые ставки страховых тарифов с учетом						Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0		
Фонд оплаты труда	300	39 923 415,75	27 459 538,46	27 459 538,46		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0	0	0		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 / 100)	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1,00	68 380,80	25 140,00		17 598,00	30,00	12 821,40	30,00	12 821,40	818 894,30
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	47 021,86	17 598,00		11 790,66	30,00	8 816,60	30,00	8 816,60	563 262,27
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	3	1,00	33 374,40	8 407,00		12 452,00	30,00	6 257,70	30,00	6 257,70	400 492,80
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Октябрьский"	4	1,00	33 374,34	8 407,00		12 451,96	30,00	6 257,69	30,00	6 257,69	400 492,03
Главный бухгалтер	5	1,00	45 677,86	17 598,00		10 950,66	30,00	8 564,60	30,00	8 564,60	547 124,12
Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы Юрисконсульт	6	1,00	33 700,71	8 407,00		12 525,12	31,00	6 488,96	30,00	6 279,64	404 408,56
Специалист по кадрам	7	1,00	29 954,51	5 164,00		13 557,57	30,00	5 616,47	30,00	5 616,47	359 454,14
Специалист по охране труда	8	1,00	28 543,31	4 282,00		13 557,57	30,00	5 351,87	30,00	5 351,87	342 519,74
Депозитарий	9	1,00	20 379,22	4 282,00	5 221,00	3 234,01	30,00	3 821,10	30,00	3 821,10	244 550,59
Бухгалтер	10	1,00	25 709,73	3 511,00		12 557,58	30,00	4 820,57	30,00	4 820,57	308 516,74
Экономист	11	2,00	28 543,33	4 282,00		13 557,58	30,00	5 351,87	30,00	5 351,87	685 039,87
Специалист по закупкам	12	1,00	29 150,21	4 282,00		13 936,88	30,00	5 465,66	30,00	5 465,66	349 802,50
Начальник эксплуатационно-технического отдела Инженер	13	1,00	32 231,81	6 208,00		13 936,88	30,00	6 043,46	30,00	6 043,46	386 781,70
Инженер-электроник	14	1,00	28 473,34	4 282,00		12 218,19	30,00	6 187,56	30,00	6 187,56	396 003,65
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту автомобилей	15	1,00	18 467,20	4 282,00		13 513,84	30,00	5 338,75	30,00	5 338,75	341 680,13
Заведующий хозяйством	16	1,00	23 903,33	4 282,00		10 657,58	30,00	4 481,87	30,00	4 481,87	286 839,94
Администратор	17	5,00	36 603,39	3 511,00	5 401,00	2 630,00	30,00	3 462,60	30,00	3 462,60	1 058 032,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	18	3,00	23 673,60	3 896,00		14 851,00	30,00	5 508,60	30,00	5 508,60	1 057 651,20
Сторож (вахтер)	19	1,00	24 588,80	3 016,00		10 900,00	30,00	6 863,14	30,00	6 863,14	439 240,70
Уборщик служебных помещений	20	2,00	19 440,80	3 016,00		12 352,00	30,00	4 438,80	30,00	4 438,80	568 166,40
Дежурный по спортивному залу	21	2,00	19 665,60	3 016,00	5 882,00	3 440,00	30,00	3 701,40	30,00	3 701,40	590 131,20
Подсобный рабочий	22	8,00	19 433,92	3 896,00	5 838,00	3 437,00	30,00	3 687,30	30,00	3 687,30	2 132 006,40
	23	3,00	20 470,40	3 016,00	6 338,00	3 440,00	30,00	3 643,86	30,00	3 643,86	1 887 897,60
	24	2,00					30,00	3 838,20	30,00	3 838,20	491 289,60

Врач	26	1,00	28 169,60	7 786,00	9 820,00	30,00	5 281,80	30,00	5 281,80	338 035,20
Медицинская сестра	27	2,00	21 455,41	5 666,00	7 743,63	30,00	4 022,89	30,00	4 022,89	514 929,79
Тренер	28	60,50	28 530,48	9 311,00	8 520,55	30,00	5 349,47	30,00	5 349,47	20 713 128,48
Инструктор-методист	29	6,50	28 049,79	9 311,00	1 235,90	30,00	5 259,34	30,00	5 259,34	2 187 883,78
Уборщик территории	30	1,50	19 974,40	3 016,00	6 338,00	30,00	3 745,20	30,00	3 745,20	359 539,20
Итого	9000	x	879 621,64	200 789,00	36 253,90	312 589,80	165 099,13	30,00	164 889,81	39 923 415,75

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
			4	5		6	7		8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Директор	1	1,00	69 031,20	20 545,00		22 599,50	30,00	12 943,35	30,00	12 943,35	30,00	12 943,35	828 374,40
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	42 570,72	14 382,00		12 224,70	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	510 848,64
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	3	1,00	42 570,72	14 382,00		12 224,70	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	510 848,64
Главный бухгалтер	4	1,00	42 570,72	14 382,00		12 224,70	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	30,00	7 982,01	510 848,64
Юрисконсульт	5	1,00	33 338,52	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Специалист по персоналу	6	1,00	33 338,52	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Специалист по охране труда	7	1,00	19 408,00	3 779,00	5 221,00		3 130,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	232 896,00
Депроизводитель	8	1,00	32 024,80	3 099,00		16 916,50	30,00	6 004,65	30,00	6 004,65	30,00	6 004,65	384 297,60
Бухгалтер	9	1,00	33 338,52	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Экономист	10	2,00	33 338,52	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	800 124,67
Инженер	11	1,00	21 498,53	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Инженер-электроник	12	1,00	21 498,53	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	13	1,00	18 643,20	3 099,00	5 423,00		9 657,58	3 495,60	30,00	3 495,60	30,00	3 495,60	257 982,34
Водитель автомобиля	14	3,00	18 643,20	3 099,00		3 130,00	30,00	3 495,60	30,00	3 495,60	30,00	3 495,60	671 155,20
Столяр (вахтер)	15	3,00	27 440,00	3 099,00		14 051,00	30,00	5 145,00	30,00	5 145,00	30,00	5 145,00	987 840,00
Заведующий хозяйством	16	1,00	33 338,52	3 779,00		17 057,58	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	30,00	6 250,97	400 062,24
Уборщик служебных помещений	17	4,50	19 478,40	2 662,00	6 382,00		3 130,00	3 652,20	30,00	3 652,20	30,00	3 652,20	1 051 833,60
Дежурный по спортивному залу	18	4,00	18 642,61	2 662,00	5 859,63		3 130,00	3 495,49	30,00	3 495,49	30,00	3 495,49	894 845,18
Врач	19	1,00	23 182,72	3 439,00		11 050,20	30,00	4 346,76	30,00	4 346,76	30,00	4 346,76	278 191,94
Тренер	20	1,00	22 505,82	6 872,00		7 194,14	30,00	4 219,84	30,00	4 219,84	30,00	4 219,84	270 069,82
Инструктор-методист	21	54,50	21 164,56	8 218,00		5 009,85	30,00	3 968,36	30,00	3 968,36	30,00	3 968,36	13 841 622,24
Уборщик территории	22	6,50	35 958,22	8 218,00	1 235,90		13 019,99	6 742,17	30,00	6 742,17	30,00	6 742,17	2 804 741,47
Итого	23	0,50	9 321,50	1 331,00	1 364,94		3 130,00	1 747,78	30,00	1 747,78	30,00	1 747,78	111 858,05
Итого	9000	x	611 576,01	151 004,00	25 486,47	266 393,02	30,00	132 865,05	30,00	132 865,05	30,00	132 865,05	27 459 538,46

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	8 783 851,58	6 033 779,34	6 033 779,34				
в том числе:	110	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	8 783 851,58	6 033 779,34	6 033 779,34				
по ставке 22,0%	120										
по ставке 10,0%	130										
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	200	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	1 237 775,89	850 214,36	850 214,36				
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	210	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	1 157 879,06	795 361,82	795 361,82				
в том числе:	220										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	79 896,83	54 852,54	54 852,54				
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	240										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	2 036 354,15	1 398 739,76	1 398 739,76				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	310	39 923 415,75	27 426 269,75	27 426 269,75	2 036 354,15	1 398 739,76	1 398 739,76				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	9000	x	x	x	12 057 981,62	8 282 733,46	8 282 733,46				
Итого											

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Суточные (212)	1	200,18	200,18	200,18	19,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	61 050,000	113 500,000	113 500,000				
Проживание (226)	2	550,00	550,00	550,00	12,00	27,00	27,00	17,00	21,00	21,00	110 197,800	311 850,000	311 850,000				
Транспортные расходы (226)	3	8595,20	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	146 265,400	232 050,000	232 050,000				
Питание (226)	4	0,00	900,00	900,00	0,00	4,00	4,00	0,00	19,00	19,00	0,000	68 400,000	68 400,000				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	317 513,200	725 800,000	725 800,000				

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8.3. Обоснование выплат по возмещению расходов при трудоустройстве

Наименование расходов	Численность работников, получающих возмещение, чел.				Размер выплаты (возмещения) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5		9	10	11		12	13	14	
Возмещение расходов на прохождение медосмотров при трудоустройстве (6 человек)	20	6	6		3 486,55	2 580,00	2 580,00		69 731,00	15 480,00	15 480,00	
Проведение психиатрического освидетельствования при трудоустройстве (5 человек)	5	5	5		800,00	1 300,00	1 300,00		4 000,00	6 500,00	6 500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	73 731,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	5208,00	5208,00	5208,00		23,00	10,00	10,00		121 770,65	52 080,01	52 080,01	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	121 770,65	52 080,01	52 080,01	52 080,01

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование расходов	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	9	10	11	

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	9	10	11	

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ)

3.12.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги по организации питания тренеров в СОЛ "Космос"	1	9000,00	9000,00	9000,00	4,00	4,00	4,00	24 000,00	36 000,00	36 000,00			
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменом (проезд, проживание, питание)	2	18543,60	18651,12	18651,12	110,00	134,00	134,00	1 517 322,20	2 499 250,00	2 499 250,00			
Услуги центра гигиены	3	0,00	2400,00	2400,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2 400,00	2 400,00			
Сопровождение (1С), настройка (1С), абонентская плата	4	3150,00	3150,00	3150,00	15,00	12,00	12,00	46 344,00	57 800,00	57 800,00			
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	5	1989,00	1989,00	1989,00	2,00	1,00	1,00	3 978,18	1 989,09	1 989,09			
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Дзержинская, 24 корпус 1)	6	1500,00	1500,00	1500,00	20,00	12,00	12,00	32 470,00	18 000,00	18 000,00			
Использование базы данных, электронная система "Консультант Плюс"	7	6460,60	6460,60	6460,60	12,00	12,00	12,00	107 532,80	97 527,20	97 527,20			
Услуги по забору биоматериала (ковид-19)	8	91000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00			
Выдача дубликатов технических энергоустройства ул. Юшкова 8	9	1000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
Размещение отчета о финансово-хозяйственной деятельности в газете "Городские новости"	10	50361,75	55000,00	55000,00	1,00	1,00	1,00	50 361,75	55 000,00	55 000,00			
Права на программы для ЭВМ (лицензии)	11	5000,00	5000,00	5000,00	12,00	10,00	10,00	40 160,80	25 000,00	25 000,00			
Проверка АТС настройка внутреннего номера	12	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 700,00	1 700,00			
Специальная оценка условий труда	13	50000,00	50000,00	50000,00	2,00	1,00	1,00	77 400,00	50 000,00	50 000,00			
Услуга расчета нагрузки тепловой сети, водоснабжения и водоотведения Юшкова 8	14	7000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
Выполнение кадастровых работ(схема земельного участка Юшкова 8, межевой план)	15	15000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
Программа "ТриалСмета"	16	46000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00			
ГПХ на оказание информационных услуг	17	59991,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	165 822,77	0,00	0,00			
ГПХ оформительно-дизайнерские услуги услуг	18	87655,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	87 655,78	0,00	0,00			
Выполнение топографической съемки сетей ХВС и водоотведения Юшкова 8	19	6000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
Проведение периодического медицинского осмотра работников (10 человек)	20	3464,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 353 688,28	2 844 666,29	2 844 666,29			

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Стоимость за единицу, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ГТС пред. В пост польза абон. Линии с инд. схемой абон.	4,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	601,80	601,80	601,80	27 548,14	14 443,20	14 443,20				
ГТС пред. В пост польза абон. Линии с инд. схемой поврем.	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1444,36	1444,36	1444,36	17 332,32	17 332,40	17 332,40				
Предоставление мест. Тел. Соединений (безлимитный)	3,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	578,60	578,60	578,60	18 829,60	13 886,40	13 886,40				
РПК автомат. Междугородное соединение	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
Услуги связи по передаче данных (интернет)	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24480,00	1020,00	1020,00	24 480,00	12 240,00	12 240,00				
Почтовые отправления	1,00	1,00	1,00	20,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93 590,06	61 302,00	61 302,00				

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.					
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Горячее водоснабжение, всего	0,00	1927,24 (м3)	1927,24 (м3)	0,00	5,51	5,51	0,00	11 181,45	11 181,45			
Холодное водоснабжение, всего	0,00	792,07 (м3)	792,07 (м3)	24,95	24,95	24,95	0,00	20 807,42	20 807,42			
Водоотведение, всего	0,00	1206,15 (м3)	1206,15 (м3)	15,96	15,96	15,96	0,00	20 270,39	20 270,39			
Вывоз ТБО	0,5 (м3)	0,00	0,00	15894,99	0,00	0,00	15 894,09	0,00	0,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	15 894,09	52 259,26	52 259,26			

3.12.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.			
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	1	1	1	10	12	12	24 000,00	30 000,00	30 000,00							
Установка противопожарных дверей	2	0	0	2	0	0	42 000,00	0,00	0,00							
Текущее и аварийное сантехническое обслуживание внутренних инженерных систем здания	2	1	1	12	12	12	44 062,80	44 062,80	44 062,80							
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	2	1	1	12	12	12	47 300,00	19 200,00	19 200,00							
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	2	1	1	4	4	4	10 164,00	11 088,00	11 088,00							

Сплавалгол	12	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	4,40	4,40	4,40	763,90	381,95	381,95
Кеторолак	13	5,00	5,00	5,00	5,00	13,28	13,28	13,28	13,28	109,20	109,20	109,20
Имолдум, табл 2 мг № 10 лиофилиз.	14	3,00	3,00	3,00	3,00	609,10	609,10	609,10	609,10	1 027,30	1 827,30	1 827,30
Амоксициллин	15	6,00	6,00	6,00	6,00	96,16	96,16	96,16	96,16	237,24	118,62	118,62
Кеторофен	16	7,00	7,00	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	464,73	464,73	464,73
Диклофенак	17	5,00	5,00	5,00	5,00	104,73	104,73	104,73	104,73	1 094,00	1 094,00	1 094,00
Ундевит	18	5,00	5,00	5,00	5,00	143,84	143,84	143,84	143,84	909,10	909,10	909,10
Беротек	19	5,00	5,00	5,00	5,00	7,92	7,92	7,92	7,92	846,60	846,60	846,60
Мирамистин р-р 0,01%фл 150мл с распылителем	20	4,00	4,00	4,00	4,00	20,30	20,30	20,30	20,30	1 038,04	1 338,04	1 338,04
Нафтизин, капли/наз. 0,1% фл/кап. 15мл	21	5,00	5,00	5,00	5,00	27,52	27,52	27,52	27,52	309,10	154,55	154,55
Анальгин	22	2,00	2,00	2,00	2,00	14,00	14,00	14,00	14,00	700,00	350,00	350,00
Йод 5% р-р спиртовой-10мл с лопаткой	23	3,00	3,00	3,00	3,00	15,76	15,76	15,76	15,76	240,00	240,00	240,00
Лидокаин	24	5,00	5,00	5,00	5,00	20,88	20,88	20,88	20,88	218,20	218,20	218,20
Плыватель бактерицидный 6*10 см ткан/осн белый	25	35,00	35,00	35,00	35,00	1,44	1,44	1,44	1,44	509,60	254,80	254,80
Средства перевязывающие и компрессионные	26	10,00	10,00	10,00	10,00	21,00	21,00	21,00	21,00	209,60	209,60	209,60
Ренитек, табл 20 мг № 14	27	6,00	6,00	6,00	6,00	84,54	84,54	84,54	84,54	621,60	610,80	610,80
Сапфетки спиртовые Софт-Целлин 60 * 30 мм № 100	28	1,00	1,00	1,00	1,00	16,88	16,88	16,88	16,88	170,91	170,91	170,91
Сульфацил натрия, капли /гл.20% тюб-кап 1,5мл№24	29	4,00	4,00	4,00	4,00	109,10	109,10	109,10	109,10	127,28	127,28	127,28
Пакет перевязочный стерильный	30	5,00	5,00	5,00	5,00	64,56	64,56	64,56	64,56	204,55	204,55	204,55
Уголь активированный, табл 250 мг № 30	31	10,00	10,00	10,00	10,00	48,63	48,63	48,63	48,63	363,60	363,60	363,60
Хранитель	32	5,00	5,00	5,00	5,00	32,00	32,00	32,00	32,00	796,60	796,60	796,60
Спасатель(скорая помощь)	33	2,00	2,00	2,00	2,00	8,88	8,88	8,88	8,88	391,52	391,52	391,52
Дексалентол- аэрозоль	34	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	136,35	136,35
Смекта	35	2,00	2,00	2,00	2,00	230,00	230,00	230,00	230,00	827,28	827,28	827,28
Перчатки хирургические стерильные	36	13,00	13,00	13,00	13,00	95,00	95,00	95,00	95,00	232,18	116,09	116,09
Спрей охлаждающий	37	2,00	2,00	2,00	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	908,86	908,86	908,86
Вата гигиеническая стерильная 25г	38	2,00	2,00	2,00	2,00	145,00	145,00	145,00	145,00	203,40	101,70	101,70
Лязикс(ампулы, таблетки)	39	1,00	1,00	1,00	1,00	1395,00	1395,00	1395,00	1395,00	272,73	272,73	272,73
Перекись водорода 3% р-р фл 100 мл пластик	40	8,00	8,00	8,00	8,00	250,00	250,00	250,00	250,00	153,92	76,96	76,96
Р-р аммиака 40%	41	6,00	6,00	6,00	6,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	249,84	249,84	249,84
Одноразовые контейнеры для сбора анализа мочи	42	50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Набор полос МультиФактор	43	5,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Шпатели одноразовые, мултигуки для спирометра	44	100,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Труфен, капли/глаз 4% 10 мл	45	3,00	3,00	3,00	3,00	120,00	120,00	120,00	120,00	354,54	354,54	354,54
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	25758,03	21000,00	21000,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Светильники потолочные	1	30	0	0	1500	0	0	45 000,00	0,00	0,00			
Краска АЛРА матовая суперполюющая	2	4	4	4	1800	1800	1800	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
Жидкие гвозди	3	5	0	0	450	0	0	2 250,00	0,00	0,00			
Шпатлевка "Геркулес"	4	5	0	0	350	0	0	1 750,00	0,00	0,00			
Грунтовка "Церезит"	5	5	0	0	800	0	0	4 000,00	0,00	0,00			
Гипсокартон влагостойкий	6	15	0	0	700	0	0	10 500,00	0,00	0,00			
Профиль потолочный, направляющий	7	45	0	0	528,63	0	0	23 580,78	0,00	0,00			
Краска ВД-Кч	8	2	0	0	850	0	0	1 700,00	0,00	0,00			
Затирка цементная	9	4	0	0	200	0	0	800,00	0,00	0,00			
Стеклообои	10	5	0	0	2000	0	0	10 000,00	0,00	0,00			
Клей обойный, для кафеля	11	9	0	0	650	0	0	5 850,00	0,00	0,00			
Плитка напольная	12	50	0	0	200	0	0	10 000,00	0,00	0,00			
Наливной пол	13	5	0	0	400	0	0	2 000,00	0,00	0,00			

Эмаль	14	4	4	160	160	640,00	640,00	640,00	640,00
Кисть	15	6	6	155	155	930,00	930,00	930,00	930,00
Валик	16	4	4	130	130	520,00	520,00	520,00	520,00
Антисептик	17	2	2	355	355	710,00	710,00	710,00	710,00
Итого	9000	x	x	x	x	127 430,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.12.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на спецодежду и спортивный инвентарь.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, комплект.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Спецодежда	1	28	14	14	3214,29	3214,29	3214,29	94 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	94 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	

3.12.11 Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости запчастей и расходных материалов для оргтехники.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Клавиатура, мышь	1	8	4	4	1000,00	1000,00	1000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Корпус	2	5	1	1	5962,50	5600,00	5600,00	29 812,50	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Блок питания	3	5	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Материнская плата	4	7	2	2	7500,00	7500,00	7500,00	52 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Система охлаждения	5	7	2	2	2400,00	2500,00	2500,00	16 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оперативная память	6	5	2	2	2500,00	2500,00	2500,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Видеокарта	7	6	3	3	1500,00	1500,00	1500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Жесткий диск	8	5	3	3	1032,75	1050,00	1050,00	12 759,75	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	
Тонер	9	30,00	30,00	30,00	1000,00	1000,00	1000,00	32 343,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Монитор	10	4,00	0,00	0,00	8255,80	0,00	0,00	33 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	231 737,20	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	

3.12.12 Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электротоваров.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Лампа ДРЛ 400W E40	1	400,00	80,00	80,00	250,00	250,00	250,00	41 125,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Лампа накаливания зеркальная 60/R 63/E27	2	200,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Лампа накаливания зеркальная 60/R 63/E14	3	150,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Автомобль 50A, 60A, 40A	4	20,00	0,00	0,00	1215,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кабель 1*16, ВВГнг*15	5	420,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Лампа накаливания ЛОН 60/R 63/E27	6	150,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	111 475,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

3.12.13. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на план эвакуации, аккумулятор для автомобиля.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Аккумулятор для автомобиля	1	1	0	0	6825,00	0	0	6 825,00	0	0	0	0	
Люк сантехнический на колодец	2	2,00	2,00	2,00	2400,00	2400,00	2400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Одноразовый мундштук для алкотестера	3	100,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 125,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	

3.12.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на расходные материалы (санитарно-технические изделия).

Наименование расходов	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арматура для бачка универсальная АБ МУ-3 (АС-1.1)	5,00	5,00	5,00	230,00	230,00	230,00	1 645,00	1 150,00	1 150,00
Сифон гофрированный для умывальника 11/4*40/50 (0,8 м.) (F203)	5,00	5,00	5,00	95,00	95,00	95,00	1 050,00	475,00	475,00
Кран бачка квадрат отечественный (Э)(Сумы)	11,00	11,00	11,00	60,00	60,00	60,00	660,00	660,00	660,00
Сифон бут. "Элит" с нержавеющей чайной ф 70мм.г.тр. 0,9 м. 11/2*40/50 (30986170)	3,00	3,00	3,00	145,00	145,00	145,00	435,00	435,00	435,00
Шланг ПВХ арм. для полива 3/4" 30 м. 70980462	10,00	2,00	2,00	1395,00	1395,00	1395,00	13 950,00	2 790,00	2 790,00
Кран шаров муфтурез. (бабочка) Gia Ду-15 R254D	22,00	11,00	11,00	250,00	250,00	250,00	5 500,00	2 750,00	2 750,00
Смеситель для ванны 94022 КЭС (керамика Казань)	3,00	3,00	4,00	2100,00	2100,00	2100,00	14 930,80	8 400,00	8 400,00
Вентиль бронзовый муфт. 156П Ду-15 (Бологое) гор.вода	10,00	6,00	6,00	180,00	180,00	180,00	1 800,00	1 080,00	1 080,00
Ремкомплект для смесителя "Капелька"	11,00	11,00	11,00	32,00	32,00	32,00	352,00	352,00	352,00
Кран шар муфт. 217 Basic (бабочка,сальник) Ду-20 (резиновый)	8,00	10,00	10,00	260,00	260,00	260,00	2 080,00	2 600,00	2 600,00
Смеситель для мойки. RUBINETA R-8 ECO	5,00	6,00	6,00	1850,00	1600,00	1600,00	9 250,00	9 600,00	9 600,00
Подводка. 100 см. (М/М)	8,00	8,00	8,00	120,00	120,00	120,00	960,00	960,00	960,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	52 612,80	31 252,00	31 252,00

3.12.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на канцелярские принадлежности.

Наименование расходов	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага А4 "Снегурочка" белая 80г/м2 500л ISO 95%	280,00	180,00	180,00	300,00	300,00	300,00	84 000,00	54 000,00	54 000,00
липкий блок	110,00	110,00	110,00	30,00	30,00	30,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
набор самоклеющихся закладок	80,00	80,00	80,00	60,00	60,00	60,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
папка-скоросшиватель	100,00	100,00	100,00	11,00	11,00	11,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
зажим черный	100,00	100,00	100,00	4,40	4,40	4,40	440,00	440,00	440,00
крандаш механический	20,00	20,00	20,00	13,28	13,28	13,28	265,60	265,60	265,60
корректор шариковый, ленточный	20,00	20,00	20,00	60,38	60,38	60,38	1 207,60	1 207,60	1 207,60
разделитель Русский алфавит	10,00	10,00	10,00	96,16	96,16	96,16	961,60	961,60	961,60
ластик	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	300,00	300,00	300,00
разделитель цифровый	5,00	5,00	5,00	104,73	104,73	104,73	523,65	523,65	523,65
набор маркеров	8,00	8,00	8,00	143,84	143,84	143,84	1 150,72	1 150,72	1 150,72
папка уголок	35,00	35,00	35,00	7,92	7,92	7,92	277,20	277,20	277,20
ручка шариковая, гелевая	78,00	78,00	78,00	20,30	20,30	20,30	1 583,40	1 583,40	1 583,40
скрепки	30,00	30,00	30,00	27,52	27,52	27,52	825,60	825,60	825,60
скобы	30,00	30,00	30,00	14,00	14,00	14,00	420,00	420,00	420,00
текстовый делитель	30,00	30,00	30,00	15,76	15,76	15,76	472,80	472,80	472,80
точилка	10,00	10,00	10,00	20,88	20,88	20,88	208,80	208,80	208,80
файл	1570,00	1570,00	1570,00	1,44	1,44	1,44	2 260,80	2 260,80	2 260,80
тетрадь	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	420,00	420,00	420,00
блок для записей	10,00	10,00	10,00	84,54	84,54	84,54	845,40	845,40	845,40
трифель	30,00	30,00	30,00	16,88	16,88	16,88	506,40	506,40	506,40
книга учета	2,00	2,00	2,00	109,10	109,10	109,10	218,20	218,20	218,20
папка	10,00	10,00	10,00	64,56	64,56	64,56	645,60	645,60	645,60
папка файлов	10,00	10,00	10,00	48,63	48,63	48,63	486,30	486,30	486,30

25	20,00	20,00	20,00	20,00	32,00	32,00	32,00	640,00	640,00	640,00
26	34,00	34,00	34,00	34,00	8,88	8,88	8,88	304,32	301,92	301,92
9000	x	x	x	x	x	x	x	108 163,99	78 161,59	78 161,59

3.12.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары.

Наименование расходов	Количество единиц в год шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Батарейка аккумулят. Космос LR06 1900mAh	1	20,00	10,00	10,00	160,00	160,00	160,00	3 200,00	1 600,00	1 600,00		
Туалетная бумага 1-слойная белая "КЛАССИК МИНИ19" (12x180см.)	2	106,00	16,00	16,00	769,00	769,00	769,00	45 704,00	17 204,00	17 204,00		
Герметик Grass 300мл силиконовый санитарный бесцветный	3	3,00	1,00	1,00	270,00	270,00	270,00	710,00	270,00	270,00		
Губки веерные проволочные 22 зуба с черенком сборка	4	3,00	1,00	1,00	180,00	180,00	180,00	540,00	180,00	180,00		
Берш для унитазов пластм. WC Бруно цвет в ассортименте МП	5	12,00	7,00	7,00	49,00	49,00	49,00	2 400,00	343,00	343,00		
Клей жидкие гвозди Момент Монтаж экспресс 400гр /Россия/ МВ-50	6	4,00	2,00	2,00	240,00	240,00	240,00	1 096,00	480,00	480,00		
Лента сигнальная 48ммx150м красно-белая	7	3,00	1,00	1,00	150,00	150,00	150,00	450,00	150,00	150,00		
Лопата снеговая дерев. 510*510мм с черенком фанера	8	3,00	1,00	1,00	220,00	220,00	220,00	660,00	220,00	220,00		
Лопата снеговая оцинкованная 360x380мм оцинкованная планка с черенком ЛЗ Ф 18530	9	2,00	1,00	1,00	117,00	117,00	117,00	450,00	117,00	117,00		
Мелка синтет. (полипропил.) Баба Яга с черенком	10	10,00	10,00	10,00	160,00	160,00	160,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
Мешки для мусора 220л 10шт 90*140см ПВД повышенной прочности	11	80,00	40,00	40,00	203,80	203,80	203,80	16 414,00	8 152,00	8 152,00		
Мешки для мусора 30л 30шт Умичка МП	12	750,00	400,00	400,00	26,00	26,00	26,00	19 500,00	10 400,00	10 400,00		
Мыло жидкое Русское поле Алое 500мл дозатор 32012	13	10,00	5,00	5,00	68,00	68,00	68,00	680,00	340,00	340,00		
Жидкое мыло "Меридо Аква" 5 л	14	16,00	8,00	8,00	252,00	252,00	252,00	4 032,00	2 016,00	2 016,00		
Мыло хоз. Эффект 200г. в инд.упаковке /Россия/ 1/50	15	60,00	60,00	60,00	16,50	16,50	16,50	990,00	990,00	990,00		
Средство антисептическое для рук 500 мл	16	26,00	0,00	0,00	426,43	0,00	0,00	11 086,73	0,00	0,00		
Вак для мусора 15 литров	17	10,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00		
Корзина для мусора	18	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00		
Шланг поливочный	19	2,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
Ведро пластиковые	20	10,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
Перчатки резиновые латексные размер М МП/М	21	25,00	10,00	10,00	13,50	13,50	13,50	500,00	135,00	135,00		
Полотенца Бумажные 250 листов 1сл ТОРК НЗ	22	100,00	30,00	30,00	160,00	160,00	160,00	25 200,00	4 800,00	4 800,00		
Ручка заплата СААР 3905-АВ-03 6/кл фикс бронза 3905-АВ-03	23	3,00	3,00	3,00	790,00	790,00	790,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00		
Скотч прозрачный 50ммx50м Klebebander 5391	24	6,00	6,00	6,00	65,00	65,00	65,00	390,00	390,00	390,00		
Ср-во для посуды Fairy 500мл 2шт	25	6,00	6,00	6,00	115,00	115,00	115,00	690,00	690,00	690,00		
Ср-во для уборки Sanfor 970мл 5 в 1в ассорт	26	26,00	15,00	15,00	95,00	95,00	95,00	2 470,00	1 425,00	1 425,00		
Silit Bang от налета и ржавчины	27	16,00	16,00	16,00	200,00	200,00	200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
Ср-во для унитаза Доместос 500мл 28шт	28	306,00	100,00	100,00	97,00	97,00	97,00	29 698,19	9 700,00	9 700,00		
Ср-во для чистки труб Тирет 1000мл	29	20,00	20,00	20,00	490,00	490,00	490,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
Ср-во чист. CIF -крем 500 мл	30	20,00	10,00	10,00	148,00	148,00	148,00	2 960,00	1 480,00	1 480,00		
Ср-во чист. Пемолокс 400гр в ассорт. 1/36/19019+1	31	80,00	32,00	32,00	44,00	44,00	44,00	3 520,00	1 408,00	1 408,00		
Ср-во чист. Санокс гель 750 мл	32	60,00	40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00		
Ткань для мытья пола шир 1,5м 1м метражом70	33	280,00	140,00	140,00	44,00	44,00	44,00	25 320,00	6 160,00	6 160,00		
Незамораживающая жидкость стеклоомывателя	34	6,00	6,00	6,00	350,00	350,00	350,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
Стеклоочиститель HELIX 500 мл с курком /Россия/	35	30,00	30,00	30,00	66,00	66,00	66,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	234 910,92	92 100,00	92 100,00		

3.1.2.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на дезинфицирующие средства.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.					
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Хлормисепт	1	40,00	15,00	15,00	649,75	655,00	655,00	25 990,00	9 825,00	9 825,00					
Ника - Универсал 5 л	2	44,00	17,00	17,00	275,00	275,00	275,00	12 100,00	4 675,00	4 675,00					
Ника - санит.	3	60,00	20,00	20,00	94,65	94,65	94,65	5 679,00	1 893,00	1 893,00					
Аламинол плюс	4	13,00	5,00	5,00	728,00	728,00	728,00	9 464,00	3 640,00	3 640,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53 233,00	20 033,00	20 033,00					

3.1.2.18 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (СИЗ для профилактики коронавирусной инфекции).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.					
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00					
Маски медицинские одноразовые	1	9908,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	74 310,00	0,00	0,00					
Кожный антисептик 1 л.	2	85,00	0,00	0,00	470,03	0,00	0,00	39 953,00	0,00	0,00					
Сменные катриджи с дез. Средством	3	45,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	142 613,00	0,00	0,00					

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки		Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	3	4	5	7	6	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки		Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	3	4	5	7	6	8	9	10
Электроснабжение (переплачиваемые цены. Прочие Одноставочный. СН2, менее 150 кВт), всего	182,400 (кВт/ч)	126,200 (кВт/ч)	126,200 (кВт/ч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 128 458,97	607 243,77
Холодное водоснабжение, всего	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	160 967,42	14 978,78
Водоотведение, всего	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	101 501,84	14 844,47
Теплоснабжение, всего	851,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	1688,81	1688,81	1688,81	2 123 262,79	624 572,79
Вывоз ТБО	220,2 (м3)	115,5 (м3)	115,5 (м3)	1139,17	1139,17	1139,17	166 980,05	131 574,14
Итого	x	x	x	x	x	x	3 681 171,07	1 363 390,70

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Адрес помещения	Код строки		Арендная площадь (количество объектов), кв. м		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	7	6	8	9	10	11	14,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Ползунова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ" февраль-июнь, август-декабрь), мес.	437 кв.м.	437 кв.м.	437 кв.м.	10 мес.	7 мес.	10 мес.	40 000,00	40 000,00	232 300,00	240 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Ползунова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ" февраль-июнь, август-декабрь), мес.	437 кв.м.	437 кв.м.	437 кв.м.	10 мес.	3 мес.	10 мес.	36 000,00	36 000,00	101 100,00	216 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Новомлинская, 5 пом. 4 (ИП Скрипкин февраль-июнь, август-декабрь) киокусинкай, ч.	179 кв. м.	179 кв. м.	179 кв. м.	1440 ч.	1008 ч.	1440 ч.	625,00	625,00	522 702,00	540 000,00
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонтовский, 7 сентябрь-декабрь) тхэквондо ч.	126,03 кв. м.	126,03 кв. м.	126,03 кв. м.	450 ч.	450 ч.	450 ч.	1 200,00	1 200,00	538 974,80	469 000,00
Помещение спортзала (адрес: пр-к Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6, апрель-декабрь) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ.	600 кв. м.	0	0	9 мес.	0	0	120 000,00	0,00	1 833 700,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 228 776,80	1 465 000,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Работы по ремонту здания	2	2	2	1	1	1	790 518,04	975 000,00	975 000,00		
Ремонт забора на ул. Юшкова	1	0	0	1	0	0	167 000,00	0,00	0,00		
Услуги клининговой компании	1	1	1	736	736	736	105 984,00	134 688,00	134 688,00		
Итого	5	5	5	736	736	736	1 063 502,04	1 109 688,00	1 109 688,00		

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников,			Взносы ставки страховых тарифов с учетом						Сумма, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную)

Наименование расходов	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	3183,33	3183,33	3183,33	60,00	60,00	60,00	121 990,00	191 000,00	191 000,00		
Проведение периодического медицинского осмотра работников (60 человек)	1	3183,33	3183,33	60,00	60,00	60,00	121 990,00	191 000,00	191 000,00		
Медицинский осмотр спортсменов (этап ИП-2, ИП-3, Т-1, Т-2, 509 человек)	2	1391,45	1391,45	509,00	509,00	509,00	568 150,00	708 250,00	708 250,00		
монтаж и установка системы видеонаблюдения	3	129000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	257 795,00	0,00	0,00		
Итого	3	3	3	509	509	509	947 935,00	899 250,00	899 250,00		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов.

Наименование расходов	Количество единиц в год, литры			Средняя стоимость в год, руб.						Общая сумма выплат, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Контрольно-пропускной пункт Юшкова 8	2	0	0	160000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
Бензин (Аи 92)	3	4000,00	4000,00	49,50	49,50	49,50	36 844,75	198 000,00	198 000,00		
Напольное покрытие (татами 12*12м)	4	0,00	0,00	230400,00	0,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00		
Мешок боксёрский	5	16,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00		
Платформа для боксёрских мешков	6	2,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00		
Медицинбол комплект от 1 до 5 кг	7	6,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00		

Настенная подушка	8	6,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Максипара	9	10,00	0,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Максипара для отработки ударов ногами	10	10,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Весы (до 180 кг)	11	2,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Гури 16 кг	12	5,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
Гури 24 кг	13	2,00	0,00	0,00	7550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Ринг боксерский напольный (6х6м)	14	1,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Скамья гимнастическая	15	4,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Стенка гимнастическая	16	6,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
Рециркулятор(СИЗм)	17	6,00	0,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление и установка витражи для музея	18	1,00	0,00	0,00	238000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная экипировка(345)	19	50,00	0,00	0,00	9052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00
Спортивный инвентарь(310)	20	200,00	0,00	0,00	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	3 364 844,75	198 000,00	198 000,00	198 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет субсидии на иные цели.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0	
Сумма платежей в течение года	200	0	0	0	0	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	300	0	0	0	0	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	400	0	0	0	0	
Сумма платежей в течение года	500	0	0	0	0	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	600	0	0	0	0	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии на иные цели.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (четвертый год планового периода)	на 2025 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	110						
по ставке 10,0%	120						
в том числе:							
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для	130						
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200						
в том числе:							
показательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами	210						
Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	230						
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	240						
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний							

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет субсидии на иные цели.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет субсидии на иные цели.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг:
 3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100								
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2230696,98	0,00	0,00	2340000,00				
в том числе:									
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00	0,00				
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	0,00				
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00				
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	2220000,00				
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00	0,00				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00	0,00				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1094332,98	0,00	0,00	120000,00				
приобретение объектов движимого имущества	309								
приобретение материальных запасов	310	1136364,00							
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400								
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500								
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	600	2230696,98	0,00	0,00	2340000,00				

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	Количество номеров ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу руб.		Сумма, руб.				
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозок, руб.		Сумма, руб.			
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.		
1	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11
	9000	X	X	X	X	X	X	X

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.					
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9000	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

адрес помещения	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (мес., день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.							
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на иные цели.

Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	0	0	1	1	0,00	2 220 000,00
Итого	0	0	1	1	0,00	2 220 000,00
	9000	X	X	X	0,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)		Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.		Сумма, руб.					
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9000	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цены обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на

Наименование расходов	Код строки	Размер одной услуги, руб.				Количество услуг в год				Общая сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Геодезическое обследование ПСД	1	124332,98		5	6	7	8	9	10	11			
Разработка проектно-сметной документации на основании проведенных обследований	2	970000,00		120000	2,00		1	970 000,00		120 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 094 332,98	0,00	120 000,00			

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за счет субсидии на иные цели (бюджет края).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма вылат, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Шлем кикбоксинг	1	46	0	0	6 200,00	0,00	0,00	285 200,00	0	0			
Штанга кикбоксинг	2	30	0	0	2 853,50	0,00	0,00	70 605,00	0	0			
Штанга кикбоксинг	3	4	0	0	2 284,00	0,00	0,00	9 136,00	0	0			
Перчатки боксерские	4	48	0	0	6 600,00	0,00	0,00	316 800,00	0	0			
Футы кикбоксинг	6	48	0	0	2 370,00	0,00	0,00	113 760,00	0	0			
Ринг боксерский в раме 6*6м, 3x5 боковая зона	7	1	0	0	112 795,00	0,00	0,00	112 795,00	0	0			
Ринг на помосте 1м, размер 6*6м, 5*5 боковая зона	8	1	0	0	216 704,00	0,00	0,00	216 704,00	0	0			
Итого	9000	178			1 125 000,00			1 125 000,00					

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за счет субсидии на иные цели (бюджет города).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма вылат, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Шлем кикбоксинг	1	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11			
Итого	9000	180			5 682,00	0,00	0,00	11 364,00	0	0			

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МАУ "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения
один редакция

квтр	КОСГ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность			
					средства бюджета	средства краевого	средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО	иные		
										6=7+8+9+10	7	8
			ВСЕГО	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9
				73241547,53	70416123,39	0,00	1105696,98	1125000,00	594727,16	543153,75	35148,41	16425,00
		211	Заработная плата	40198102,11	39923415,75	0,00	0,00	0,00	274686,36	247690,65	26995,71	
111			социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	121770,65	121770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		212	Прочие выплаты	61650,00	61050,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
		222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112		226	Прочие работы, услуги	261872,70	256463,20	0,00	0,00	0,00	5409,50	5409,50		
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	73731,00	73731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113		226	Прочие работы, услуги	1517322,20	1517322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119		213	Начисления на оплату труда	12140936,89	12057981,62	0,00	0,00	0,00	82955,27	74802,57	8152,70	
321		264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,30	1013,30		
		293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	290,51	290,51		
		221	Услуги связи	93590,06	93590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		223	Коммунальные расходы	3697065,16	3697065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		224	Арендная плата	3655576,80	3655576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		225	Услуги по содержанию имущества	1759517,44	1740317,44	0,00	0,00	0,00	19200,00	19200,00		
		226	Прочие работы, услуги	1992968,82	1865001,08	0,00	0,00	0,00	127967,74	127967,74		
		227	Страхование	48320,28	48320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	3955353,68	3620013,68	0,00	0,00	329499,00	5841,00	5841,00		
			Стенды информационные	121400,00	121400,00							
			Холодильник	10200,00	10200,00							
			Настенный дозатор (докетевой)	3000,00	3000,00							
			Алкотестер	12800,00	12800,00							
			Контрольно-пропускной пункт Юшкова 8	160000,00	160000,00							
			Турникет Юшкова 8	93297,00	93297,00							
			План эвакуации	11700,00	11700,00							
			Напольное покрытие (татами 12*12м)	460800,00	460800,00							
			Мешок боксерский	280000,00	280000,00							
			Платформа для боксерских мешков	372000,00	372000,00							
			Медицинбол комплект от 1 до 5 кг	63000,00	63000,00							
			Настенная подушка	96000,00	96000,00							
			Маккивара	135000,00	135000,00							
			Маккивара для отработки ударов ногами	125000,00	125000,00							
			Весы (до 180 кг)	36000,00	36000,00							
			Гири 16 кг	27500,00	27500,00							
			Гири 24 кг	15100,00	15100,00							
			Ринг боксерский напольный (охом)	150000,00	150000,00							
			Скамья гимнастическая	52000,00	52000,00							
			Стенка гимнастическая	252000,00	252000,00							
			Стрелен-Мониторинг Юшкова 8	90000,00	90000,00							
			Принтер	57000,00	57000,00							
			Телефонные аппараты	14990,00	14990,00							
			Набор инструментов	30000,00	30000,00							
			шуроповерт, циркулярная пила	27200,00	27200,00							
			антисептического средства	18400,00	18400,00							
			Электрошушлки для рук	26636,75	26636,75							
			Деспансеры для туалетной бумаги	25822,15	25822,15							
			Огнетушители	19790,00	19790,00							
			Кресло офисное	5000,00	5000,00							
			Стул для посетителей	3405,00	3405,00							
			Вешалка напольная	5500,00	5500,00							
			Тумба подкатная	11580,00	11580,00							
			Тумба приставная	5700,00	5700,00							
244			Шкаф со стеклом	30060,00	30060,00							
			Гардероб	7670,00	7670,00							
			Стол письменный	6657,78	6657,78							
			Скамья для раздевалки	11700,00	11700,00							
			Кухетка для медкабинета	5970,00	5970,00							
			Кабины душевые	46880,00	46880,00							
			Бесконтактные термометры	22000,00	22000,00							
			Динамометр кистевой (ДК 25)	4700,00	4700,00							
			Спирометр сухой портативный	4695,00	4695,00							
			Ресеркуляторы (СИЗы)	145000,00	145000,00							
			Изготовление и установка витражи для музея	238000,00	238000,00							
			Спортивный инвентарь (310)	268000,00	268000,00							
			Брезентовая завеса	3820,00	3820,00							
			Дозаторы для дез. средств	7040,00	7040,00							
			Ринг боксерский в раме 6*6м, 5*5 боевая зона	112795,00				112795,00				
			Ринг на помосте 1м, размер 6*6м, 5*5 боевая зона	216704,00				216704,00				
			Пылесос для уборки помещений	5841,00				5841,00	5841,00			
		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25758,03	25758,03							
		342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00							
		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	36844,75	36844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

344	Увеличение стоимости строительных материалов	938875,78	127430,78	0,00	11364,00	795501,00	4580,00	4580,00		
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	546600,00	546600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	972730,91	947870,91	0,00	0,00	0,00	24860,00	24860,00		
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	47323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47323,48	30898,48		16425,00
352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
243	226 Прочие услуги	1094332,98	0,00	0,00	1094332,98	0,00	0,00	0,00		

Директор

И.Н. Царев

Главный бухгалтер

И.Е. Костыльшкая

	Стол письменный	6657,78	6657,78						
	Скамья для раздевалки	11700,00	11700,00						
	Кухетка для медкабинета	5970,00	5970,00						
	Кабины душевые	46880,00	46880,00						
	Бесконтактные термометры	22000,00	22000,00						
	Брезентовая завеса	3820,00	3820,00						
	Динамометр кистевой (ДК 25)	4700,00	4700,00						
	Спирометр сухой портативный	4695,00	4695,00						
	Рециркуляторы(СИЗы)	145000,00	145000,00						
	Изготовление и установка витражи для музея	238000,00	238000,00						
	Дозаторы для дез средств	7040,00	7040,00						
	Спортивный инвентарь(310)	268000,00	268000,00						
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25758,03	25758,03						
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00						
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	36844,75	36844,75						
344	Увеличение стоимости строительных материалов	127430,78	127430,78						
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	546600,00	546600,00						
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	947870,91	947870,91						
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00						
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00	0,00						
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00						
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00						
	226 Прочие услуги	0,00	0,00						

Директор

И.И. Дарёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МАУ "СПШ по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
					субсидия на создание и укрепление материальной технической базы		наименование субсидии		наименование субсидии			
					средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО	2230696,98	1105696,98	1125000,00						
111	211		Заработная плата									
	212		Прочие выплаты									
	222		Транспортные расходы									
112	226		Прочие услуги									
	266		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты									
113	226											
119	213		Начисления на оплату труда									
321	264											
852	291											
853	292											
	293											
	221		Услуги связи									
	222		Транспортные расходы									
	223		Коммунальные расходы									
	224		Арендная плата									
	225		Услуги по содержанию имущества									
	226		Прочие услуги									
	227											
	290		Прочие расходы									
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	329499,00	0,00	329499,00						
			Ринг боксерский в раме 6*6м, 5х5 боевая зона	112795,00	0,00	112795,00						
			Ринг на помосте 1м, размер 6*6м, 5*5 боевая зона	216704,00	0,00	216704,00						
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
244	342		Увеличение стоимости продуктов питания									
	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344		Увеличение стоимости строительных материалов									
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	806865,00	11364,00	795501,00						
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
	349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
	352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного									
	353		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного									
243	225		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00							
	226		Прочие услуги	1094332,98	1094332,98							

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МАУ "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
					платные	аренда	возмещение	средства родителей 30% от стоимости путевок	иные
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
			остаток на начала года	964,00	964,00				
Доходы ВСЕГО				593763,16	542189,75	35148,41			16425,00
Расходы ВСЕГО				594727,16	543153,75	35148,41			16425,00
111	211		Заработная плата	274686,36	247690,65	26995,71			
	212		Прочие выплаты	600,00	600,00				
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00				
112	226		Прочие услуги	5409,50	5409,50				
	266		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0,00				
113	226		Прочие услуги	0,00	0,00				
119	213		Начисления на оплату труда	82955,27	74802,57	8152,70			
321	264			0,00					
852	291		Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00				
853	292			1013,30	1013,30				
	296			290,51	290,51				
244	221		Услуги связи	0,00	0,00				
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00				
	223		Коммунальные расходы	0,00	0,00				
	224		Арендная плата	0,00	0,00				
	225		Услуги по содержанию имущества	19200,00	19200,00				
	226		Прочие услуги	127967,74	127967,74				
	227		Страхование	0,00	0,00				
	290		Прочие расходы	0,00	0,00				
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00				
			Пылесос для уборки помещений	5841,00	5841,00				
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00				
	342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00				
	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00				
	344		Увеличение стоимости строительных материалов	4580,00	4580,00				
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00				
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	24860,00	24860,00				
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00				
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	47323,48	30898,48				16425,00	
352		неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00					
353		увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00					
243	225		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00				
	226		Прочие услуги	0,00	0,00				
остаток на конец года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая