

Заключение Наблюдательного совета № 4
от 11 февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" 02 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от "11 февраля 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Главное управление по физической культуре и спорту
администрации г. Красноярска

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
383

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	x	29 056 557,40	9 669 787,40	9 669 787,40	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
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	x	6 647 259,16	7 047 259,16	7 047 259,16	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	22 409 298,24	2 622 528,24	2 622 528,24	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 821 528,24	2 622 528,24	2 622 528,24	
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x				
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	x	2 821 528,24	2 622 528,24	2 622 528,24	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	19 587 770,00		0,00	
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	x				
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x				
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	x				
	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	22 409 298,24	2 622 528,24	2 622 528,24
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 409 298,24	2 622 528,24	2 622 528,24

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	38 343,72	38 343,72	38 343,72
в том числе:				
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	38 343,72	38 343,72	38 343,72
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автомобильных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автомобильных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, причитающейся 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	38 343,72	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	1	(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)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе	100	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение № 4 по адресу: г. Красноярск, ул. Копцова 8	101	24,26	24,26	24,26	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	38 343,72	38 343,72	38 343,72
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 343,72	38 343,72	38 343,72

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	74 818 859,75	74 703 884,75	74 703 884,75
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	73 394 317,00	73 394 317,00	73 394 317,00
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	1 424 542,75	1 309 567,75	1 309 567,75
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	74 818 859,75	74 703 884,75	74 703 884,75

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.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3 (текущий финансовый год)	4 (первый год планового периода)	5 (второй год планового периода)	6 (текущий финансовый год)	7 (первый год планового периода)	8 (второй год планового периода)	9 (текущий финансовый год)	10 (первый год планового периода)	11 (второй год планового периода)
Спортивная подготовка по неолымпийским видам спорта	1	91 070,88	91 070,88	91 070,88	405,00	405,00	405,00	36 883 706,39	36 883 706,39	36 883 706,39
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	2	97 806,13	97 806,13	97 806,13	127,00	127,00	127,00	12 421 378,41	12 421 378,41	12 421 378,41
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	3	27 654,27	27 654,27	27 654,27	821,00	821,00	821,00	22 704 156,99	22 704 156,99	22 704 156,99
Спортивный клуб	4	614,37	614,37	614,37	1 024,00	1 024,00	1 024,00	629 115,00	629 115,00	629 115,00
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	251 986,74	251 986,74	251 986,74	3,00	3,00	3,00	755 960,21	755 960,21	755 960,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	73 394 317,00	73 394 317,00	73 394 317,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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)		
Занятия в тренажерном зале (разовое посещение)	1	120,00	120,00	120,00	620,00	620,00	620,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00		
занятия в тренажерном зале (абонемент)	2	1115,00	1115,00	1115,00	100,00	100,00	100,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00		
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале	3	1575,00	1575,00	1575,00	633,00	560,00	560,00	997 022,75	882 047,75	882 047,75		
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала)	4	785,00	785,00	785,00	10,00	10,00	10,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00		
посещение восстановительного центра (6 человек)	5	604,00	604,00	604,00	250,00	250,00	250,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00		
при посещении более 6 человек	6	95,00	95,00	95,00	150,00	150,00	150,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00		
занятия в тренажерном зале (разовое посещение) (по льготным ценам)	7	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
занятия в тренажерном зале (абонемент, по льготным ценам)	8	557,50	557,50	557,50	10,00	10,00	10,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00		
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале	9	2300,00	2300,00	2300,00	20,00	20,00	20,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (по льготным ценам)	10	787,50	787,50	787,50	5,00	5,00	5,00	3 937,50	3 937,50	3 937,50		
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала, по льготным ценам)	11	392,50	392,50	392,50	5,00	5,00	5,00	1 962,50	1 962,50	1 962,50		
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале (по льготным ценам)	12	1150,00	1150,00	1150,00	5,00	5,00	5,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00		
посещение восстановительного центра (6 человек, по льготным ценам)	13	302,00	302,00	302,00	10,00	10,00	10,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00		
при посещении более 6 человек (по льготным ценам)	14	47,50	47,50	47,50	10,00	10,00	10,00	475,00	475,00	475,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 424 542,75	1 309 567,75	1 309 567,75		

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 прочие, всего	300	19 587 770,00		
в том числе:				
целевые субсидии	310	19 587 770,00		
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	19 587 770,00		

✓

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 2021 г. (текущий финансовый и год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	528 606,43	528 606,43	528 606,43
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	528 606,43	528 606,43	528 606,43

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен численность к. единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностно му 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 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Администратор	1	1	23 546,02	3 896,00		10 820,26	30,00	4 414,88	30,00	4 414,88	282 552,19
Кассир	2	1	20 504,52	3 896,00		8 919,33	30,00	3 844,60	30,00	3 844,60	246 054,24
Итого	9000	x	44 050,54	7 792,00	0,00	19 739,59	30,00	8 259,48	30,00	8 688,75	528 606,43

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен численность к. единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностно му 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 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Администратор	1	1	23 546,02	3 896,00		10 820,26	30,00	4 414,88	30,00	4 414,88	282 552,19
Кассир	2	1	20 504,52	3 896,00		8 919,33	30,00	3 844,60	30,00	3 844,60	246 054,24
Итого	9000	x	44 050,54	5 942,00	0,00	25 640,51	30,00	9 474,75	30,00	8 688,75	528 606,43

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) за счет иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность в единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											
			в 2021 г.			в 2022 г.			в 2023 г.			свертываемый надбавка %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Администратор	1	1	23 546,02	3 896,00		10 820,26	30,00	4 414,88	30,00	4 414,88	282 552,19			
Кассир	2	1	20 504,52	3 896,00		8 919,33	30,00	3 844,60	30,00	3 844,60	246 054,24			
Итого	9000	x	44 050,54	7 792,00	0,00	19 739,59	30,00	8 259,48	30,00	8 688,75	528 606,43			

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

3.6.1. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	159639,14	159639,14	159639,14
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	159639,14	159639,14	159639,14

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	528606,43	528606,43	606384,32	116293,42	116293,42	116293,42		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	528606,43	528606,43	528606,43	116293,42	116293,42	116293,42		
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	528606,43	528606,43	528606,43	16386,80	16386,80	16386,80		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	528606,43	528606,43	528606,43	15329,59	15329,59	15329,59		
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	528606,43	528606,43	528606,43	1057,21	1057,21	1057,21		
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 % <=									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	528606,43	528606,43	528606,43	26958,93	26958,93	26958,93		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	528606,43	528606,43	528606,43	26958,93	26958,93	26958,93		
Итого	9000	x	x	x	159639,14	159639,14	159639,14		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.					Ставка налога, %					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Обслуживание счета в банке	1	3330,00	3330,00	3330,00	12,00	12,00	12,00	32 655,04	32 630,04	32 630,04	32 630,04	32 630,04				
Услуги нотариуса	2	2000,00	2000,00	2000,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Предоставление сведений из ЕГРН	3	800,00	800,00	800,00	4,00	4,00	4,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
Услуги оператора фискальных данных	4	3000,00	3000,00	3000,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 855,04	40 830,04	40 830,04	40 830,04	40 830,04				

3.12.2. 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Техническое обслуживание безвоздушных дорожек	1	1200,00	1200,00	1200,00	12,00	12,00	12,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00				
Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Юшкова, 8 (софинансирование)	2	50000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание аквариума	3	2400,00	2400,00	2400,00	12,00	12,00	12,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00				
Текущий ремонт здания	4	151 200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	244 400,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00				

3.10.3 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Строительные материалы	1	515,00	515,00	515,00	10	10	10	5 150,00	5 634,52	5 634,52						
Электропровода	2	313,50	313,50	313,50	25,00	25,00	25,00	7 867,84	7 867,84	7 867,84						
Хозяйственные товары	3	50,00	50,00	50,00	150,00	100,00	100,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00						
Фискальный накопитель	4	9 800,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	1,00	9 800,00	0,00	0,00						
ПрIZES на первенство СШ Митинг	5	266,67	266,67	266,67	50,00	50,00	50,00	13 333,50	13 333,50	13 333,50						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 651,34	31 835,86	31 835,86						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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					
Проектирование предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00	201 000,00	201 000,00		
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	201 000,00	201 000,00		
обязательные страховые выплаты	306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	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) (дебетовская 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	201 000,00
			201 000,00

3.13.1. 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Текущий ремонт поверхности пола спортивного зала	2	0,00	201 000,00	201 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
	1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	300	43 366 992,80	43 366 992,80	43 366 992,80	
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 2021 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:			северная надбавка		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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Директор	1	1,00	95 733,12	25 140,00		34 693,20	30,00	17 949,96	30,00	17 949,96	1 148 797,40	
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52	
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	3	1,00	46 174,40	8 407,00		20 452,00	30,00	8 657,70	30,00	8 657,70	554 092,80	
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Октябрьский"	4	1,00	46 174,40	8 407,00		20 452,00	30,00	8 657,70	30,00	8 657,70	554 092,80	
Главный бухгалтер	5	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52	
Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	6	1,00	46 462,99	8 407,00		20 452,00	31,00	8 946,29	30,00	8 657,70	557 555,88	
Юрисконсульт	7	1,00	39 554,51	5 164,00		19 557,57	30,00	7 416,47	30,00	7 416,47	474 654,14	

Специалист по кадрам	8	1,00	38 143,31	4 282,00	5 221,00	19 557,57	30,00	7 151,87	30,00	7 151,87	457 719,74
Специалист по охране труда	9	1,00	21 179,22	4 282,00		3 734,01	30,00	3 971,10	30,00	3 971,10	254 150,59
Депроизводитель	10	1,00	28 909,73	3 511,00		5 420,57	30,00	6 080,87	30,00	6 080,87	346 916,74
Бухгалтер	11	2,00	32 431,33	4 282,00		6 080,87	30,00	7 781,87	30,00	7 781,87	389 175,94
Экономист	12	1,00	32 431,33	4 282,00		6 043,46	30,00	6 043,46	30,00	6 043,46	386 781,70
Начальник эксплуатационно-технического отдела	13	1,00	32 231,81	6 208,00		8 578,12	30,00	8 578,12	30,00	8 578,12	548 999,62
Инженер	14	1,00	45 749,97	8 407,00		6 041,87	30,00	6 041,87	30,00	6 041,87	386 679,94
Инженер-электроник	15	1,00	32 223,33	4 282,00		5 381,87	30,00	5 381,87	30,00	5 381,87	344 439,94
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	16	1,00	28 703,33	4 282,00	5 401,00	3 730,00	30,00	3 792,60	30,00	3 792,60	1 213 632,00
Работник автомобиль	17	3,00	20 227,20	3 511,00		6 693,60	30,00	6 693,60	30,00	6 693,60	475 912,70
Заведующий хозяйством	18	3,00	35 699,20	4 282,00		7 436,14	30,00	8 281,80	30,00	8 281,80	530 035,20
Администратор	19	1,00	39 659,39	4 282,00		4 922,89	30,00	5 349,47	30,00	5 349,47	630 129,79
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	20	2,00	36 473,60	3 016,00		3 838,20	30,00	4 922,89	30,00	4 922,89	491 289,60
Сторож (вахтер)	21	2,00	29 388,80	3 016,00	5 882,00	5 510,40	30,00	5 510,40	30,00	5 510,40	705 331,20
Уборщик служебных помещений	22	9,00	19 740,80	3 016,00	5 882,00	3 701,40	30,00	3 701,40	30,00	3 701,40	2 132 006,40
Дежурный по спортивному залу	23	8,00	19 665,60	3 016,00	5 838,00	3 687,30	30,00	3 687,30	30,00	3 687,30	1 887 897,60
Подсобный рабочий	24	3,00	19 433,92	3 896,00		3 643,86	30,00	3 643,86	30,00	3 643,86	699 621,12
Врач	25	2,00	20 470,40	3 016,00	6 338,00	8 250,20	30,00	8 250,20	30,00	8 250,20	530 035,20
Медицинская сестра	26	1,00	44 169,60	7 786,00		19 820,00	30,00	8 281,80	30,00	8 281,80	491 289,60
Дрочер	27	2,00	26 255,41	5 666,00		10 743,63	30,00	4 922,89	30,00	4 922,89	630 129,79
Инструктор-методист	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 по спорту	29	6,50	28 049,79	9 311,00	1 235,90	6 984,22	30,00	5 259,34	30,00	5 259,34	2 187 883,78
Уборщик территории	30	2,00	20 570,00	9 311,00		3 545,25	30,00	3 856,88	30,00	3 856,88	493 680,00
Итого	31	1,50	20 934,40	3 016,00	6 338,00	3 730,00	30,00	3 925,20	30,00	3 925,20	376 819,20
	9000	x	1 099 261,28	210 100,00	36 253,90	440 504,03	30,00	206 057,38	30,00	206 057,38	43 366 992,80

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по		по выплатам компенсации нового характера	по выплатам стимулирующие по характеру	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				должному окладу	доплате			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Директор	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	95 733,12	25 140,00		34 693,20	30,00	17 949,96	30,00	17 949,96	1 148 797,40	
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	3	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52	
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Октябрьский"	4	1,00	46 174,40	8 407,00		20 452,00	30,00	8 657,70	30,00	8 657,70	554 092,80	
Главному бухгалтер	5	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52	
Начальник отдела организационно-правовой и юридический	6	1,00	46 462,99	8 407,00		20 452,00	31,00	8 946,29	30,00	8 657,70	557 555,88	
Специалист по кадрам	7	1,00	39 554,51	5 164,00		19 557,57	30,00	7 416,47	30,00	7 416,47	474 654,14	
Специалист по охране труда	8	1,00	38 143,31	4 282,00		19 557,57	30,00	7 151,87	30,00	7 151,87	457 719,74	
Депроизводитель	9	1,00	21 179,22	4 282,00	5 221,00	3 734,01	30,00	3 971,10	30,00	3 971,10	254 150,59	
Бухгалтер	10	1,00	28 909,73		14 557,58	30,00	5 420,57	30,00	5 420,57	346 916,74		
Экономист	11	2,00	32 431,33	4 282,00		15 987,58	30,00	6 080,87	30,00	6 080,87	389 175,94	
Специалист по закупкам	12	1,00	32 431,33	4 282,00		15 987,58	30,00	6 080,87	30,00	6 080,87	389 175,94	
Начальник эксплуатационно-технического отдела	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	14	1,00	45 749,97	8 407,00		20 186,73	30,00	8 578,12	30,00	8 578,12	548 999,62	
Инженер-электроник	15	1,00	32 223,33	4 282,00		15 857,58	30,00	6 041,87	30,00	6 041,87	386 679,94	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	16	1,00	28 703,33	4 282,00	5 401,00	13 657,58	30,00	5 381,87	30,00	5 381,87	344 439,94	
Работник автомобиль	17	5,00	20 227,20	3 511,00		3 730,00	30,00	3 792,60	30,00	3 792,60	1 213 632,00	
Итого	18	3,00	35 699,20	3 511,00	6 338,00	18 801,00	30,00	6 693,60	30,00	6 693,60	475 912,70	

Заведующий хозяйством	19	1,00	39 659,39	4 282,00		20 505,12	30,00	7 436,14	30,00	7 436,14	475 912,70
Администратор	20	2,00	36 473,60	3 896,00		18 900,00	30,00	6 838,80	30,00	6 838,80	875 366,40
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	21	2,00	29 388,80	3 016,00		15 352,00	30,00	5 510,40	30,00	5 510,40	705 331,20
Сторож (вахтер)	22	9,00	19 740,80	3 016,00	5 882,00	3 440,00	30,00	3 701,40	30,00	3 701,40	2 132 006,40
Уборщик служебных помещений	23	8,00	19 665,60	3 016,00	5 838,00	3 437,00	30,00	3 687,30	30,00	3 687,30	1 887 897,60
Дежурный по спортивному залу	24	3,00	19 433,92	3 896,00		8 250,20	30,00	3 643,86	30,00	3 643,86	699 621,12
Подсобный рабочий	25	2,00	20 470,40	3 016,00	6 338,00	3 440,00	30,00	3 838,20	30,00	3 838,20	491 289,60
Врач	26	1,00	44 169,60	7 786,00		19 820,00	30,00	8 281,80	30,00	8 281,80	530 035,20
Медицинская сестра	27	2,00	26 255,41	5 666,00		10 743,63	30,00	4 922,89	30,00	4 922,89	630 129,79
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	6 984,22	30,00	5 259,34	30,00	5 259,34	2 187 883,78
Инструктор по спорту	30	2,00	20 570,00	9 311,00		3 545,25	30,00	3 856,88	30,00	3 856,88	493 680,00
Уборщик территории	31	1,50	20 934,40	3 016,00	6 338,00	3 730,00	30,00	3 925,20	30,00	3 925,20	376 819,20
Итого	9000	x	1 099 261,28	210 100,00	36 253,90	440 504,03	30,00	206 345,97	30,00	206 057,38	43 366 992,80



3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) 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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 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	95 733,12	25 140,00		34 693,20	30,00	17 949,96	30,00	17 949,96	1 148 797,40
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52
Начальник отдела обеспечения спортивно-тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	3	1,00	46 174,40	8 407,00		20 452,00	30,00	8 657,70	30,00	8 657,70	554 092,80
Тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	4	1,00	46 174,40	8 407,00		20 452,00	30,00	8 657,70	30,00	8 657,70	554 092,80
Тренировочного процесса Дома спорта "Советский"	5	1,00	61 944,96	17 598,00		21 117,60	30,00	11 614,68	30,00	11 614,68	743 339,52
Главный бухгалтер	6	1,00	46 462,99	8 407,00		20 452,00	31,00	8 946,29	30,00	8 657,70	557 555,88
Начальник отдела организационно-правового и юридического	7	1,00	39 554,51	5 164,00		19 557,57	30,00	7 416,47	30,00	7 416,47	474 654,14
Специалист по кадрам	8	1,00	38 143,31	4 282,00		19 557,57	30,00	7 151,87	30,00	7 151,87	457 719,74
Специалист по охране труда	9	1,00	21 179,22	4 282,00		3 734,01	30,00	3 971,10	30,00	3 971,10	254 150,59
Депроизводитель	10	1,00	28 909,73	3 511,00		14 557,58	30,00	5 420,57	30,00	5 420,57	346 916,74
Бухгалтер	11	2,00	32 431,33	4 282,00		15 987,58	30,00	6 080,87	30,00	6 080,87	778 351,87
Экономист	12	1,00	32 431,33	4 282,00		13 936,88	30,00	6 080,87	30,00	6 080,87	389 175,94
Специалист по закупкам	13	1,00	32 231,81	6 208,00		20 186,73	30,00	8 578,12	30,00	6 043,46	386 781,70
Начальник эксплуатационно-технического отдела	14	1,00	45 749,97	8 407,00		15 857,58	30,00	6 041,87	30,00	6 041,87	386 679,94
Инженер-электроник	15	1,00	32 223,33	4 282,00		13 657,58	30,00	5 381,87	30,00	5 381,87	344 439,94
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту автомобилей	16	1,00	28 703,33	4 282,00		3 730,00	30,00	3 792,60	30,00	3 792,60	1 213 632,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту автомобилей	17	5,00	20 227,20	3 511,00		18 801,00	30,00	6 693,60	30,00	6 693,60	1 285 171,20
Заведующий хозяйством	18	3,00	35 699,20	3 511,00		20 505,12	30,00	7 436,14	30,00	7 436,14	475 912,70
Администратор	19	1,00	39 659,39	4 282,00		18 900,00	30,00	6 838,80	30,00	6 838,80	875 366,40
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	20	2,00	36 473,60	3 896,00		15 352,00	30,00	5 510,40	30,00	5 510,40	705 331,20
Сторож (вахтер)	21	2,00	29 388,80	3 016,00		3 440,00	30,00	3 701,40	30,00	3 701,40	2 132 006,40
Уборщик служебных помещений	22	9,00	19 740,80	3 016,00		3 437,00	30,00	3 687,30	30,00	3 687,30	1 887 897,60
Дежурный по спортивному залу	23	8,00	19 665,60	3 016,00		8 250,20	30,00	3 643,86	30,00	3 643,86	699 621,12
Полосный рабочий	24	3,00	19 433,92	3 896,00		3 440,00	30,00	3 838,20	30,00	3 838,20	491 289,60
Врач	25	2,00	20 470,40	3 016,00		19 820,00	30,00	8 281,80	30,00	8 281,80	530 035,20
Медицинская сестра	26	1,00	44 169,60	7 786,00		10 743,63	30,00	5 349,47	30,00	5 349,47	20 713 128,48
Тренер	27	2,00	26 255,41	5 666,00		8 520,55	30,00	5 259,34	30,00	5 259,34	2 187 883,78
Инструктор-методист	28	60,50	28 530,48	9 311,00		6 984,22	30,00	3 545,25	30,00	3 545,25	493 680,00
Инструктор по спорту	29	6,50	28 049,79	9 311,00		3 730,00	30,00	3 925,20	30,00	3 925,20	376 819,20
Уборщик территории	30	2,00	20 570,00	9 311,00		440 504,03	30,00	206 345,97	30,00	206 057,38	43 366 992,80
Итого	31	1,50	20 934,40	3 016,00		36 253,90	30,00	440 504,03	30,00	206 057,38	43 366 992,80
	9000	x	1 099 261,28	210 100,00		36 253,90	30,00	440 504,03	30,00	206 057,38	43 366 992,80

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 финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	262 962,51	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	1 510,35	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	12 819 645,04	13 081 097,20	13 081 097,20	
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	13 081 097,20	13 081 097,20	13 081 097,20	

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	9 529 276,10	9 529 276,10	9 529 276,10
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	9 529 276,10	9 529 276,10	9 529 276,10
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	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	1 342 761,63	1 342 761,63	1 342 761,63
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	1 256 131,85	1 256 131,85	1 256 131,85
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	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	86 629,78	86 629,78	86 629,78
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 % <*>							
Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего	300	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	2 209 059,46	2 209 059,46	2 209 059,46
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	43 314 891,38	43 314 891,38	43 314 891,38	2 209 059,46	2 209 059,46	2 209 059,46
Итого	9000	x	x	x	13 081 097,20	13 081 097,20	13 081 097,20

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 (муниципальных)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество работников, чел.					Количество дней, дн.					Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
Сучные (212)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
		200,18	200,18	200,18	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00								
		550,00	550,00	550,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	311 850,00	311 850,00	311 850,00								
		8595,20	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	300 470,00	232 050,00	232 050,00								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	725 820,00	657 400,00	657 400,00

3.8.3. Обоснование выплат по возмещению расходов при трудоустройстве за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих возмещение, чел.					Размер выплаты (возмещения) в месяц, руб.					Сумма, руб.								
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.				
Возмещение расходов на прохождение медосмотров при трудоустройстве	1	3	4	5	9	10	11	12	13	14										
		10	10	10	3 100,00	3 100,00	3 100,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		10	10	10	3 100,00	3 100,00	3 100,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
		Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 000,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.									
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.					
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
		6500,00	6500,00	6500,00	10,00	10,00	10,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		6500,00	6500,00	6500,00	10,00	10,00	10,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)				
Услуги по организации питания тренеров в СООП "Космос"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (просед, проживание, питание)	1	4000,00	4000,00	4000,00	4,00	4,00	4,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00				
Информационное обслуживание сайта школы	2	18543,60	18651,12	18651,12	134,00	134,00	134,00	2 497 837,00	2 497 837,00	2 497 837,00				
Сопровождение (IC), настройка (IC), абонентская плата	3	1602,50	1602,50	1602,50	12,00	12,00	12,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00				
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	4	4054,40	3750,00	3750,00	15,00	12,00	12,00	60 816,00	60 816,00	60 816,00				
Проведение независимой оценки технического состояния и рыночной (утилизационной) стоимости в целях обоснования списания	5	1989,00	1989,00	1989,00	2,00	2,00	2,00	3 978,18	3 978,18	3 978,18				
Использование баз данных, электронная система "Консультант Плюс"	6	1000,00	1000,00	1000,00	11,00	11,00	11,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Услуги по забору биоматериала (ковид-19)	7	10000,00	10000,00	10000,00	12,00	12,00	12,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Электронный журнал "Гавбук"	8	2600,00	2600,00	2600,00	10,00	10,00	10,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
Размещение отчета о финансово-хозяйственной деятельности в газете "Ордовские новости"	9	25000,00	25000,00	25000,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Проверка АТС настройки внутреннего номера	10	55000,00	55000,00	55000,00	1,00	1,00	1,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
Специальная оценка условий труда	11	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1,00	1,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
Услуги расчета нагрузки тепловой сети, водоснабжения и водопотребления Юлкова 8	12	5000,00	5000,00	5000,00	4,00	4,00	4,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Кадастровые работы (подготовка межквотного плана земельного участка, вынос границ внось образованного земельного участка, вынос координат размещения объектов (сравнений)	13	7000,00	7000,00	7000,00	1,00	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
Обновление программы "РадикСмета"	14	15000,00	15000,00	15000,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Предрейсовый и послорейсовый мед. Осмотр водителей	15	50000,00	50000,00	50000,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Выполнение топографической съемки сетей ХВС и водопотребления Юшкова 8(точное определение местоположения внутренних и внешних инженерных сетей, водопровод, линия подачи холодной воды), для определения балансовой принадлежности.	16	55,00	55,00	55,00	900,00	900,00	900,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00				
Проведение периодического медицинского осмотра работников (10 человек)	17	15000,00	15000,00	15000,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	18	2571,50	2571,50	2571,50	20,00	20,00	20,00	51 430,00	51 430,00	51 430,00				

Помещение спортивной (адрес: пр-к Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6, март-декабрь) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ.	19	171025,00	171025,00	171025,00	8,00	8,00	8,00	1 368 200,00	1 368 200,00	1 368 200,00
Помещение спортивной (адрес: пер. Афонтовский, 7 сентябрь-декабрь) тхэквондо ч.	20	65000,00	65000,00	65000,00	1,00	1,00	1,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Дворец спорта Ярыгинно тайский бокс	21	40000,00	40000,00	40000,00	10,00	10,00	10,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 896 891,18	4 896 891,18	4 896 891,18

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров ед.					Количество платежей в год					Стоимость за единицу, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
ГТС пред. В пост полз абон. Линии с инд. схемой абон.	1	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	616,20	616,20	616,20	20 844,88	20 844,88	20 844,88	
ГТС пред. В пост полз абон. Линии с инд. схемой попрем.	2	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1444,36	1444,36	1444,36	17 332,32	17 332,32	17 332,32	
Предоставление мест. Тел. Соединений (безличных)	3	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	578,60	578,60	578,60	18 829,60	18 829,60	18 829,60	
РЛК автомат. Междугородное соединение	4	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)	5	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	2960,00	2960,00	2960,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	
Почтовые отправления	6	1,00	1,00	1,00	20,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 926,80	97 926,80	97 926,80	

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество Работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Обслуживание принтеров (заправка картриджа)	1	1	1	1	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущее и аварийное сантехническое обслуживание внутренних инженерных систем здания	2	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.)	3	2	1	1	12	12	12	49 800,00	19 200,00	19 200,00
Услуги по декартзации и дезинсекции помещений в здании	4	2	2	2	4	4	4	22 176,00	22 176,00	22 176,00

Промывка и опрессовка воловопроводных и канализационных сетей	5	2	1	1	1	1	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Работы по ремонту задания (ремонт вводных вранов системы отопления)	6	1	1	1	1	1	1	1	1	61 249,00	91 849,00	91 849,00
Замеры сопротивления и изоляции электрических сетей	7	1	1	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Проверка приборов учета тепла	8	8	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проверка медицинских приборов	9	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Текущий ремонт, техобслуживание транспорта	10	4	4	4	4	4	4	4	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Диагностика транспорта	11	4	4	4	4	4	4	4	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	12	1	1	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонт телефонной линии	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	419 987,80	419 987,80	419 987,80

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,						Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
Страхование имущества по адресу: ул. Дежневская, д. 24, стр. 1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование имущества по адресу: ул. Купцова, д. 8	2	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Страхование автомобиля ГАЗ 33021	3	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	2 671,80	4 180,80	4 180,80	2 671,80	2 671,80	2 671,80			
Страхование автомобиля Форд	5	1	1	1	3 887,40	4 560,86	4 560,86	3 887,40	3 887,40	3 887,40			
Страхование автомобиля Янда Крузер	6	1	1	1	3 179,72	3 179,72	3 179,72	3 179,72	3 179,72	3 179,72			
Итого	9000	x	x	x	5 761,08	6 081,14	6 081,14	5 761,08	5 761,08	5 761,08			

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Обучение по охране труда руководителей и специалистов, обучение технической безопасности	1	2	2	2	3 390,00	3390	3390	6 780,00	6 780,00	6 780,00
Обучение по выполнению работ в электроустановках	2	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение водителей (техникум)	3	2	2	2	600,00	600	600	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Обучение кадры	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение Правила обращения с отходами класса А, В	5	1	1	1	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00
Обучение других специалистов	6	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обучение "Первая помощь"	7	38	38	38	1 224,00	1 224,00	1 224,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	131 632,00	131 632,00	131 632,00

3.12.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на медицинские расходные материалы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг. Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 134н от 01.03.2016 года приложение № 6

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, уп.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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)
Альбукол, табл п/о № 50	1	15,00	15,00	15,00	327,52	327,52	327,52	4 912,80	4 912,80	4 912,80
Алюминия фосфат	2	13,00	13,00	13,00	184,47	184,47	184,47	2 398,11	2 398,11	2 398,11
Пипаверин гидрохлорид 2%-2мл№10	3	13,00	13,00	13,00	1016,60	1016,60	1016,60	13 215,80	13 215,80	13 215,80
Аскорбиновая к-та с глюкозой табл 100 мг № 20	4	14,00	14,00	14,00	155,00	155,00	155,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
Аспаркам табл №56	5	4,00	15,00	15,00	130,00	130,00	130,00	1 172,70	1 172,70	1 172,70
Бараглин М табл 500 мг № 20	6	2,00	6,00	6,00	355,00	355,00	355,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
Кордиамин(амульн, капли)	7	12,00	12,00	12,00	62,74	62,74	62,74	752,88	752,88	752,88
Валерианы экстракт, табл п/о 20 мг № 50	8	5,00	5,00	5,00	49,85	49,85	49,85	220,72	220,72	220,72
Валерианы, настойка фл 25мл	9	5,00	5,00	5,00	31,82	31,82	31,82	318,20	318,20	318,20
Мотилиум	10	5,00	5,00	5,00	809,10	809,10	809,10	4 045,50	4 045,50	4 045,50
Линцин Био, табл п/лз 100 мг № 50	11	3,00	3,00	3,00	43,77	43,77	43,77	131,30	131,30	131,30
Спазмалгол	12	10,00	10,00	10,00	381,95	381,95	381,95	3 819,50	3 819,50	3 819,50
Кеторолак	13	5,00	5,00	5,00	13,28	13,28	13,28	109,20	109,20	109,20
Имодрум, табл 2 мг № 10 лиофильнз	14	3,00	3,00	3,00	609,10	609,10	609,10	1 027,30	1 027,30	1 027,30
Амоксициллин	15	6,00	6,00	6,00	96,16	96,16	96,16	237,24	237,24	237,24
Кетопрофен	16	7,00	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	464,73	464,73	464,73
Диклофенак	17	5,00	5,00	5,00	104,73	104,73	104,73	1 094,00	1 094,00	1 094,00
Унделит	18	5,00	5,00	5,00	143,84	143,84	143,84	909,10	909,10	909,10
Веротек	19	5,00	5,00	5,00	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	20,30	20,30	20,30	1 038,04	1 038,04	1 038,04
Нафтизин, капли/наз. 0,1% фл/кап. 15мл	21	5,00	5,00	5,00	27,52	27,52	27,52	309,10	309,10	309,10
Анальгин	22	2,00	2,00	2,00	14,00	14,00	14,00	700,00	700,00	700,00
Иод 5% Р-Р-спиртовой-10мл с лопаткой	23	3,00	3,00	3,00	15,76	15,76	15,76	240,00	240,00	240,00
Лидокаин	24	5,00	5,00	5,00	20,88	20,88	20,88	218,20	218,20	218,20
Пластырь бактерицидный 6*10 см ткан/осн белый	25	35,00	35,00	35,00	15,25	15,25	15,25	533,75	533,75	533,75
Средства перевязочные и компрессионные	26	10,00	10,00	10,00	21,00	21,00	21,00	209,60	209,60	209,60
Рентгек, табл 20 мг № 14	27	6,00	6,00	6,00	84,54	84,54	84,54	621,60	621,60	621,60
Салфетки спиртовые Софт-Целлин 60 * 30 мм № 100	28	10,00	10,00	10,00	35,00	35,00	35,00	350,00	350,00	350,00
Сульфацил натрия, капли /гл 20% туб-кап 1,5мл№24	29	4,00	4,00	4,00	109,10	109,10	109,10	127,28	127,28	127,28
Пакет перевязочный стерильный	30	5,00	5,00	5,00	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	48,63	48,63	48,63	363,60	363,60	363,60
Хлоргекс	32	5,00	5,00	5,00	32,00	32,00	32,00	796,60	796,60	796,60

Спасатель(скорая помощь)	33	10,00	10,00	10,00	391,52	391,52	391,52	391,52	3 915,20	3 915,20	3 915,20
Декапантенол- аэрозоль	34	10,00	10,00	10,00	250,25	250,25	250,25	250,25	2 502,50	2 502,50	2 502,50
Сметта	35	10,00	10,00	10,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Печатки хлру/углекисе стерильные	36	13,00	13,00	13,00	95,00	95,00	95,00	95,00	232,18	232,18	232,18
Сирей охлаждающий	37	10,00	10,00	10,00	908,86	908,86	908,86	908,86	9 088,60	9 088,60	9 088,60
Вагта гигиеническая стерильная 25-	38	2,00	2,00	2,00	145,00	145,00	145,00	145,00	203,40	203,40	203,40
Лазикс(ампулы, таблетки)	39	10,00	10,00	10,00	253,18	253,18	253,18	253,18	2 531,80	2 531,80	2 531,80
Перекись водорода 3% Р-р фл 100 мл пластик	40	8,00	8,00	8,00	250,00	250,00	250,00	250,00	153,94	153,94	153,94
Р-р аммиака 40%	41	6,00	6,00	6,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	249,84	249,84	249,84
Одноразовые контейнера для сбора анализа мочи	42	50,00	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Набор полюс МультиФактор	43	5,00	5,00	5,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Платегли одноразовые, мулштукки для спирометра	44	100,00	100,00	100,00	1,50	1,50	1,50	1,50	150,00	150,00	150,00
Тарфон, капли/глаз 4% 10 мл	45	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	70000,00	70000,00	70000,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выдвиг, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Краска АЛ РА матовая супермолочная	1	10	10	10	1050	1050	1050	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Жидкие гвозди	2	5	5	5	450	450	450	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Плателевка "Серулес"	3	5	5	5	350	350	350	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Грунтовка "Перезит"	4	5	5	5	800	800	800	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Краска ВД-КЧ	5	2	2	2	850	850	850	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Затирка цементная	6	4	4	4	200	200	200	800,00	800,00	800,00
Стеклообоин	7	5	5	5	2000	2000	2000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Клей обойный, для кафеля	8	9	9	9	650	650	650	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Пингта наполняная	9	50	50	50	167	167	167	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Напильной полд	10	5	5	5	400	400	400	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Эмаль	11	4	4	4	160	160	160	640,00	640,00	640,00
Кисть	12	6	6	6	155	155	155	930,00	930,00	930,00
Валик	13	4	4	4	130	130	130	520,00	520,00	520,00
Антисептик	14	2	2	2	355	355	355	710,00	710,00	710,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на спецподдержку и спортинвентарь за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, компл.шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спецподдержка	1	25	25	25	2000,00	2000,00	2000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости запчастей и расходных материалов для оргтехники за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Клавиатура, мышь	2	3	4	5	1000,00	1000,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Корпус	1	1	1	1	5600,00	5600,00	5600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Блок питания	2	1	1	1	3500,00	3500,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Материнская плата	3	1	1	1	6500,00	6500,00	6500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Система охлаждения	4	1	1	1	2400,00	2400,00	2400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Оперативная память	5	1	1	1	2500,00	2500,00	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Видеокарта	6	1	1	1	1500,00	1500,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Жесткий диск	7	1	1	1	4744,20	4744,20	4744,20	4 744,20	4 744,20	4 744,20
Монитор	8	1	1	1	7255,80	7255,80	7255,80	7 255,80	7 255,80	7 255,80
Итого	9	1	1	1	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

3.12.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электропроводов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Лампа ДРЛ 400W E40	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лампа накаливания зеркальная 60/R/63/E27	1	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Лампа накаливания зеркальная 60/R/63/E27	2	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Лампа накаливания зеркальная 60/R/63/E14	3	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Лампа накаливания ЛОН 60/R/63/E27	4	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00

3.12.13 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим материальным запасам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Провода люминесцентные	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прос бухгалтеров	1	1	1	1	4028,00	4028,00	4028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00
Прочие расходные материалы для замены изношенных и пришедших в негодность	2	2,00	2,00	2,00	1092,50	1092,50	1092,50	2 185,00	2 185,00	2 185,00
Итого	3	100,00	100,00	100,00	264,00	264,00	264,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	9000	x	x	x	x	x	x	32 613,00	32 613,00	32 613,00

Скобы	15	30,00	30,00	30,00	30,00	14,00	14,00	14,00	14,00	420,00	420,00	420,00	420,00
текстовый диктосъемщик	16	30,00	30,00	30,00	30,00	15,76	15,76	15,76	15,76	472,80	472,80	472,80	472,80
го-чипка	17	10,00	10,00	10,00	10,00	20,88	20,88	20,88	20,88	208,80	208,80	208,80	208,80
файл	18	1570,00	1570,00	1570,00	1570,00	1,44	1,44	1,44	1,44	2 260,03	2 260,03	2 260,03	2 260,03
терраль	19	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	420,00	420,00	420,00	420,00
блок для записей	20	10,00	10,00	10,00	10,00	84,54	84,54	84,54	84,54	845,40	845,40	845,40	845,40
Грифель	21	30,00	30,00	30,00	30,00	16,88	16,88	16,88	16,88	506,40	506,40	506,40	506,40
книга учета	22	2,00	2,00	2,00	2,00	109,10	109,10	109,10	109,10	218,20	218,20	218,20	218,20
папка	23	10,00	10,00	10,00	10,00	64,56	64,56	64,56	64,56	645,60	645,60	645,60	645,60
папка файлов	24	10,00	10,00	10,00	10,00	48,63	48,63	48,63	48,63	486,30	486,30	486,30	486,30
папка сканерная	25	20,00	20,00	20,00	20,00	32,00	32,00	32,00	32,00	640,00	640,00	640,00	640,00
кардлайш пластиковый механический	26	34,00	34,00	34,00	34,00	8,88	8,88	8,88	8,88	304,32	304,32	304,32	304,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	97 270,22	97 270,22	97 270,22	97 270,22

3.12.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.					Средняя стоимость в год, руб.					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Батарейка аккумуля. Космос LR06 1900mAh	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Упаковочная бумага 1-слойная белая "КИЛАССИК МИНИЯ 19" (12x180мм)	1	10,00	10,00	10,00	160,00	160,00	160,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						
Термостик Класс 300мл силиконовый санитарный бесцветный	2	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Гребли веерные проволочные 22 зуба с черенком	3	3,00	3,00	3,00	270,00	270,00	270,00	710,00	710,00	710,00						
Ерш для унитаза пластм. WС Брюно цвет в ассортименте МП	4	3,00	3,00	3,00	180,00	180,00	180,00	540,00	540,00	540,00						
Клей жидкие гвозди Момент Монтаж экспресс 400гр /Россия/ МВ-50	5	12,00	12,00	12,00	49,00	49,00	49,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						
Дента санитарная 48ммx150м Красно-белая	6	4,00	4,00	4,00	240,00	240,00	240,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00						
Лопата снеговая дерева 510*510мм с черенком фанера	7	3,00	3,00	3,00	150,00	150,00	150,00	450,00	450,00	450,00						
Лопата снеговая оцинкованная 360x380мм оцинкованная планка с черенком ДЗ Ф	8	3,00	3,00	3,00	220,00	220,00	220,00	660,00	660,00	660,00						
Метла синтет. (полипропил.) Баба Яга с черенком 18330	9	2,00	2,00	2,00	117,00	117,00	117,00	450,00	450,00	450,00						
Мешки для мусора 220л 10шт 90*140см ПВХД повышенной прочности	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 30л 30шт Умничка МП 32012	11	40,00	40,00	40,00	203,80	203,80	203,80	8 262,00	8 262,00	8 262,00						
Мыло жидкое Русское поле Алюс 500мл дозатор	12	365,00	365,00	365,00	26,00	26,00	26,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00						
Жидкое мыло "Меридиа Аква" 5 л	13	10,00	10,00	10,00	68,00	68,00	68,00	680,00	680,00	680,00						
Мыло хоз. Эффект 200г. в инд.упаковке /Россия/ 1/50	14	15,00	15,00	15,00	252,00	252,00	252,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00						
Средство антисептическое для рук 500 мл	15	60,00	60,00	60,00	16,50	16,50	16,50	990,00	990,00	990,00						
Вак для мусора 15 литров	16	15,00	15,00	15,00	426,43	426,43	426,43	6 396,00	6 396,00	6 396,00						
Корзина для мусора	17	10,00	10,00	10,00	275,00	275,00	275,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00						
Шланг поливочный	18	10,00	10,00	10,00	135,00	135,00	135,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00						
Ведро пластиковые	19	2,00	2,00	2,00	3000,00	3000,00	3000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
Перчатки резиновые латексные размер М МП/М	20	10,00	10,00	10,00	150,00	150,00	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
Полотенца бумажные 250 листов 1сл ТОРК НЗ	21	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00	500,00						
Ручка защелка СА3АР 3905-АВ-03 6/кл фикс бронза 3905-АВ-03	22	30,00	30,00	30,00	160,00	160,00	160,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00						
Скотч прозрачный 50ммx50м Klebverband 5391	23	3,00	3,00	3,00	790,00	790,00	790,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00						
Ср-во для посуды Fairy 500мл 21шт	24	6,00	6,00	6,00	65,00	65,00	65,00	390,00	390,00	390,00						
Ср-во для уборки Sanitol 920мл 5 в ассорт	25	6,00	6,00	6,00	115,00	115,00	115,00	690,00	690,00	690,00						
Силл Ванг от налета и ржавчины	26	26,00	26,00	26,00	95,00	95,00	95,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00						
Ср-во для унитаза Доместос 500мл 28шт	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 чистки труб Тирет 1000мл	28	50,00	50,00	50,00	97,00	97,00	97,00	4 837,10	4 837,10	4 837,10						
Ср-во чист. СИГ-крем 500 мл	29	10,00	10,00	10,00	490,00	490,00	490,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00						
Ср-во чист. Санокс геля 750 мл	30	20,00	20,00	20,00	148,00	148,00	148,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00						
Ср-во чист. Пеммолокс 400гр в ассорт. 1/36/19019+1	31	80,00	80,00	80,00	44,00	44,00	44,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00						
Ср-во чист. Санокс геля 750 мл	32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						

2 312,18

Ткань для мытья пола шир 1,5м 1м метражом/70	33	80,00	80,00	80,00	44,00	44,00	44,00	44,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
Незамораживающая жидкость стеклоомывателя	34	6,00	6,00	6,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Стеклоочиститель НЕЛР 500 мл с курком /Россия/	35	30,00	30,00	30,00	66,00	66,00	66,00	66,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	102 541,10	102 541,10	102 541,10

3.12.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на дезинфицирующие средства за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Хлоргексепт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ника - Универсал 5 л	1	35,00	35,00	35,00	649,75	649,75	649,75	22 741,25	22 741,25	22 741,25
Ника -санит	2	44,00	44,00	44,00	275,00	275,00	275,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Аланинол шпос	3	60,00	60,00	60,00	94,91	94,91	94,91	5 694,75	5 694,75	5 694,75
	4	13,00	13,00	13,00	728,00	728,00	728,00	9 464,00	9 464,00	9 464,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.12.18 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (СИЗ для профилактики коронавирусной инфекции) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Маски медицинские одноразовые	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кожный антисептик 1 л.	1	4500,00	4500,00	4500,00	7,50	7,50	7,50	33 750,00	33 750,00	33 750,00
Сменные картриджи с дез. Средством	2	55,00	55,00	55,00	470,03	470,03	470,03	25 854,60	25 854,60	25 854,60
	3	30,00	30,00	30,00	513,18	513,18	513,18	15 395,40	15 395,40	15 395,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

3.12.19 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение наградной продукции для соревнования за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Наградная продукция (грамоты, медали, ленты)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	600,00	600,00	600,00	50,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.12.20 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стол прямой	1	10	10	10	2972,00	2972,00	2972,00	29 720,00	29 720,00	29 720,00
Скамейка гимнастическая 3,5 метра клеенная	2	1	1	1	8778,00	8778,00	8778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00
Обучатель, бакстеридный для мед кабинета	3	1	1	1	3119,50	3119,50	3119,50	3 119,50	3 119,50	3 119,50
Кресло офисное	4	5	5	5	4000,00	4000,00	4000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Стул для посетителей	5	10	10	10	1000,00	1000,00	1000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Вешалка напольная	6	5	5	5	2750,00	2750,00	2750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
Тумба подкатная	7	4	4	4	3860,00	3860,00	3860,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00
Тумба приставная	8	3	3	3	5700,00	5700,00	5700,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Шкеф со стеклом	9	4	4	4	7515,00	7515,00	7515,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00
Шкеф модульный для сумок	10	5	5	5	3542,80	3542,80	3542,80	17 714,00	17 714,00	17 714,00
Шкеф для одежды	11	4	4	4	7316,00	7316,00	7316,00	29 264,00	29 264,00	29 264,00
Стол письменный	12	2	2	2	3328,89	3328,89	3328,89	6 657,78	6 657,78	6 657,78
Скамья для раздевалки	13	7	7	7	1957,46	1957,46	1957,46	13 702,22	13 702,22	13 702,22
Куплетка для мелкабинета	14	2	2	2	7985,00	7985,00	7985,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00
Часы настенные	15	6	6	6	1250,00	1250,00	1250,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Металлический столпак	16	1	1	1	3732,00	3732,00	3732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00
Ключница на 30 ключей	17	1	1	1	1200,00	1200,00	1200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Гимнастическая стенка 2,8*1 метр	18	4	4	4	3500,00	3500,00	3500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Спортинвентарь	19	18	18	18	7697,22	7967,22	7697,22	138 550,00	138 550,00	138 550,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	396 257,50	396 257,50	396 257,50

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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 в том числе:	300	9 353 837,40	9 353 837,40	9 353 837,40
услуги связи	301			
транспортирные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	4 405 050,00	4 405 050,00	4 405 050,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	1 169 647,40	1 169 647,40	1 169 647,40
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	3 585 640,00	3 585 640,00	3 585 640,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	193 500,00	193 500,00	193 500,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	9 353 837,40	9 353 837,40	9 353 837,40

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Электроснабжение (нерегулируемые цены. Прочие Одноставочный СН2, менее 150 кВт, всего	1	182400 (кВт*ч)	126200 (кВт*ч)	126200 (кВт*ч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 128 458,97	1 128 458,97	1 128 458,97
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	160 967,42	160 967,42	160 967,42
Водоотведение, всего	3	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	101 501,84	101 501,84	101 501,84
Теплоснабжение, всего	4	851,22 (Ткал)	351,22 (Ткал)	351,22 (Ткал)	1688,81	1688,81	1688,81	1 823 262,79	1 823 262,79	1 823 262,79
Горячее водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Вывоз ТБО	6	220,2 (м3)	115,5 (м3)	115,5 (м3)	1139,17	1139,17	1139,17	190 858,98	190 858,98	190 858,98
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 405 050,00	4 405 050,00	4 405 050,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)			Сумма, руб.					
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Текущий ремонт поверхности пола и стен игрового зала	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги клининговой компании	2	2	1	1	1	736	736	736	146 637,40	146 637,40	146 637,40
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	3	2	2	2	2	12	12	12	106 512,00	106 512,00	106 512,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 169 647,40	1 169 647,40	1 169 647,40

3.13.7. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Помещение спортзала по адресу: пр. Мира КРО Д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ"), мес.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Динамо	1	30000,00	30000,00	30000,00	10,00	10,00	10,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Ползунова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ"), мес.	2	40000,00	40000,00	40000,00	10,00	10,00	10,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Помещение спортзала по адресу: ул. Новолинская, 5 пом. 4 (ИП Скрипкин) киоскомбай	3	90000,00	90000,00	90000,00	10,00	10,00	10,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонтовский, 7) тсхэвондо	4	90000,00	90000,00	90000,00	10,00	10,00	10,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Помещение спортзала (адрес: пр-к Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6.) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ.	5	127700,00	127700,00	127700,00	2,00	2,00	2,00	255 400,00	255 400,00	255 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 755 400,00	2 755 400,00	2 755 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение периодического медицинского осмотра работников (60 человек)	1	3183,33	3183,33	3183,33	60,00	60,00	60,00	121 990,00	121 990,00	121 990,00
Медицинский осмотр спортсменов (этап НП-2, НП-3, Т-1, Т-2, 509 человек)	2	1391,45	1391,45	1391,45	509,00	509,00	509,00	708 250,00	708 250,00	708 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	830 240,00	830 240,00	830 240,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бензин (Аи 92)	1	4000,00	4000,00	4000,00	49,50	49,50	49,50	193 500,00	193 500,00	193 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	193 500,00	193 500,00	193 500,00

3.13. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг по бюджету на иные цели
 3.13.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.								
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Заложность по предметам и исполнению обязательств, подлежащих оплате (анализ по контрактам (договорам) (приоритетная заложность) на начало года)	100									
Прочие неисполненные обязательства (анализ по контрактам (договорам) (приоритетная заложность) на начало года)	200									
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	300	19 587 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
сохранение имущества	305	19 587 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
обеспечение коммунале	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
оплата услуг и работ (медицинские услуги, информационные услуги, консультационные услуги, закупочные услуги, прочие консультационные работы, проектные работы, не указанные выше)	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
преобразование объектов недвижимого имущества	309									
приобретение движимых активов	310	0,00								
Заложность по предметам и исполнению обязательств, подлежащих оплате (анализ по контрактам (договорам) (приоритетная заложность) на конец года)	400									
Прочие неисполненные обязательства (анализ по контрактам (договорам) (приоритетная заложность) на конец года)	500									
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	19 587 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Контингентно работ (услуг)				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Капитальный ремонт крыши и тамбула	1	0	0	19 068 800,00	1		1	19 587 770,00	0,00	0,00	
Итого	9000	0	0	19 068 800,00	1		1	19 587 770,00	0,00	0,00	

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАУ "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения
01.01.2021

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание			иная субсидия		иная приносящая доход деятельность		
				средства бюджета города	обеспечение антирроррис тической защитности объектов	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	платные	аренда	иные
		ВСЕГО	94 006 238,95	73 279 367,00	114 950,00	19 587 770,00	0,00	1 024 151,95	983 808,23	38 343,72	0,00
		Заработная плата	43 895 599,23	43 366 992,80				528 606,43	498 415,41	30 191,02	
	111	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	65 000,00	65 000,00							
	211	Прочие выплаты	113 500,00	113 500,00							
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00							
	226	Прочие работы, услуги	612 320,00	612 320,00							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	31 000,00	31 000,00							
	113	Прочие работы, услуги	2 497 837,00	2 497 837,00							
	119	Начисления на оплату труда	13 240 736,34	13 081 097,20				159 639,14	151 486,44	8 152,70	
	321										
	264										
	852	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00							
	853	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00		
	292										
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00							
	295	Другие экономические санкции	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
	296	Иные расходы	500,00					500,00	500,00		
	221	Услуги связи	97 926,80	97 926,80							
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00							
	223	Коммунальные расходы	1 453 328,24	1 453 328,24							
	224	Арендная плата	0,00	0,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	1 911 903,20	1 589 635,20	77 868,00			244 400,00	244 400,00		
	226	Прочие работы, услуги	6 194 263,22	6 116 326,18	37 082,00			40 855,04	40 855,04		
	227	Страхование	55 500,00	55 500,00							
	290	Прочие расходы	0,00	0,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	396 257,50	396 257,50							
		Стол прямой	29 720,00	29 720,00							
		Домкрат гидравлический	8 778,00	8 778,00							
		Компрессор автомобильный	3 119,50	3 119,50							
		Кресло офисное	20 000,00	20 000,00							
		Стул для посетителей	10 000,00	10 000,00							
		Вешалка настенная	13 750,00	13 750,00							
		Тумба подкатная	15 440,00	15 440,00							
		Тумба приставная	17 100,00	17 100,00							
		Шкаф со стеклом	30 060,00	30 060,00							
		Шкаф модульный для сумок	17 714,00	17 714,00							
		Шкаф для одежды	29 264,00	29 264,00							
		Стол письменный	6 657,78	6 657,78							
		Скамья для раздевалки	13 702,22	13 702,22							
		Кухетка для медкабинета	15 970,00	15 970,00							
		Часы настенные	7 500,00	7 500,00							
		Металлический стеллаж	3 732,00	3 732,00							
		Ключница на 30 ключей	1 200,00	1 200,00							
	244	Гимнастическая стенка 2,8*1 метр	14 000,00	14 000,00							
		Спортивный инвентарь	138 550,00	138 550,00							
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	70 000,00	70 000,00							
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00							
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	193 500,00	193 500,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	55 150,00	50 000,00				5 150,00	5 150,00		
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00							
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	482 592,16	457 424,32				25 167,84	25 167,84		
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00							
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	43 333,50	30 000,00				13 333,50	13 333,50		
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00	0,00							
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00							
	243	Услуги по содержанию имущества	19 587 770,00	0,00		19 587 770,00					
	226	Прочие услуги	0,00	0,00							
	247	223 Коммунальные расходы	2 951 721,76	2 951 721,76							

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАУ "СШ по видам единоборств"


наименование учреждения

дата реакции 01.01.2021

квр	КОСГ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания								
					наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	обеспечение антитеррористической защищенности объектов	средства краевого бюджета города	средств а краевого бюдже та	средств а краевого бюдже та	средств а краевого бюдже та			
1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9					
			ВСЕГО	73 394 317,00	73 279 367,00	114950,00							
111	211		Заработная плата	43 366 992,80	43 366 992,80								
111	266		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	65 000,00	65 000,00								
	212		Прочие выплаты	113 500,00	113 500,00								
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00								
112	226		Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия тренеров (проезд, проживание, питание)	612 320,00	612 320,00								
	226		Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	31 000,00	31 000,00								
	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00								
113	226		Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	2 497 837,00	2 497 837,00								
119	213		Начисления на оплату труда	13 081 097,20	13 081 097,20								
321	264			0,00	0,00								
852	291			0,00	0,00								
853	292			0,00	0,00								
	293			0,00	0,00								
	221		Услуги связи	97 926,80	97 926,80								
	222		Транспортные расходы	0,00									
	223		Коммунальные расходы	1 453 328,24	1 453 328,24								
	224		Арендная плата	0,00	0,00								
	225		Услуги по содержанию имущества	1 667 503,20	1 589 635,20	77868,00							
	226		Прочие услуги	6 153 408,18	6 116 326,18	37082,00							
	227		Страхование транспорта, имущества	55 500,00	55 500,00								
	290		Прочие расходы	0,00	0,00								
	310		Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	396 257,50	396 257,50								
			Стол прямой	29 720,00	29 720,00								
			Скамейка гимнастическая 3,5 метра клеенная	8 778,00	8 778,00								
			Облучатель бактерицидный для мед кабинета	3 119,50	3 119,50								
			Кресло офисное	20 000,00	20 000,00								
			Стул для посетителей	10 000,00	10 000,00								
			Вешалка напольная	13 750,00	13 750,00								
			Тумба подкатная	15 440,00	15 440,00								
			Тумба приставная	17 100,00	17 100,00								
			Шкаф со стеклом	30 060,00	30 060,00								
			Шкаф модульный для сумок	17 714,00	17 714,00								
			Шкаф для одежды	29 264,00	29 264,00								
			Стол письменный	6 657,78	6 657,78								
			Скамья для раздевалки	13 702,22	13 702,22								
			Кухетка для медкабинета	15 970,00	15 970,00								
			Часы настенные	7 500,00	7 500,00								
			Металлический стеллаж	3 732,00	3 732,00								
			Ключница на 30 ключей	1 200,00	1 200,00								
			Гимнастическая стенка 2,8*1 метр	14 000,00	14 000,00								
			Спортивный инвентарь	138 550,00	138 550,00								
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	70 000,00	70 000,00								
	342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00								
	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	193 500,00	193 500,00								
	344		Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00	50 000,00								
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00								
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	457 424,32	457 424,32								
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00								

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30 000,00	30 000,00						
349	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00						
352	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00						
353	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00						
243	Прочие услуги	0,00	0,00						
247	223 Коммунальные расходы	2951721,76	2951721,76						

Директор



Царёв Е. Н.

Главный бухгалтер



Костылецкая И. Е.

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАУ "СП по видам единоборств"

наименование учреждения
дата реакции 01.01.2021

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия									
				субсидия на создание и укрепление материально-технической базы		наименование субсидии		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	19587770,00	19587770,00									
111	211	Зарплата											
	212	Прочие выплаты											
112	222	Транспортные расходы											
	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												
244	221	Услуги связи											
	222	Транспортные расходы											
	223	Коммунальные расходы											
	224	Арендная плата											
	225	Услуги по содержанию имущества											
	226	Прочие услуги											
	227												
	290	Прочие расходы											
			Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.										
	310												
			Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										
	341												
			Увеличение стоимости продуктов питания										
	342												
			Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
	343												
			Увеличение стоимости строительных материалов										
344													
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
345													
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов											
346													
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
347													
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
349													
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования											
352													
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования											
353													
243	225	Услуги по содержанию имущества	19587770,00	19587770,00									
	226	Прочие услуги	0,00	0,00									

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАУ "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции 01.01.2021

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	средства родителей 30% от стоимости путевков 5	иные 6
		остаток на начала года	12015,48	12015,48				
		Доходы ВСЕГО	1127086,47	1088742,75	38343,72			
		Расходы ВСЕГО	1139101,95	1100758,23	38343,72			
111	211	Заработная плата	528606,43	498415,41	30191,02			
	212	Прочие выплаты	0,00	0,00				
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				
112	226	Прочие услуги	0,00	0,00				
	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	159639,14	151486,44	8152,70			
321	264		0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00				
	292		5000,00	5000,00				
853	295		1500,00	1500,00				
	296		500,00	500,00				
	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	244400,00	244400,00				
	226	Прочие услуги	40855,04	40855,04				
	227	Страхование	0,00	0,00				
	290	Прочие расходы	0,00	0,00				
	310	Увеличение стоимости основных средств. в т.ч.	114950,00	114950,00				
		Стационарный арочный металлодетектор	114950,00	114950,00				
	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	5150,00	5150,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	25167,84	25167,84				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00				
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	13333,50	13333,50				
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного увеличение стоимости	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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	должность	ФИО	Подпись, дата	Согласовано /Замечания*
Для бюджетных учреждений Соответствие расходов совокупному годовому объему закупок в плане-графике закупок товаров, работ, услуг (проверяется после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru ориентировочно через 10-13 рабочих дней после утверждения ПФХД) Для автономных учреждений Соответствие расходов плану закупок товаров, работ, услуг.	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		Согласовано
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Абаполова Е.В.	 30.01.24	Согласовано
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя заработная плата и т.д.	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Иванова О.И.		Согласовано
	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Динер В.В.		
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомлениям об изменении бюджетных назначений; поступлений и выплаты от оказания услуг на платной основе; показатели финансового состояния и т.д..	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		Согласовано

* Замечания, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе, виза вносящего это замечание и дата указываются в листе Заключения

Заключение распечатывается на обратной стороне последнего листа плана финансово-хозяйственной деятельности