

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица))

МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Волна»

(наименование учреждения)

Чемоданова М.В.

(фамилия, инициалы)

« 26 » декабря 2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от «26» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация МО город Ефремов

Учреждение МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Волна»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	70325204
глава по БК	851
по Сводному реестру	70320941
ИНН	7113501699
КПП	711301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			19663408,00	20565021,20	21114227,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	18792000,00	19761800,00	20305000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	1210	130	131	15292000,00	16261800,00	16805000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		871408,00	803221,20	809227,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	871408,00	803221,20	809227,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		590800,00	787700,00	787700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	590800,00	787700,00	787700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6515329,51	6544729,51	6652229,51	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		2328409,62	2339709,62	2351309,62	
			221	12000,00	12500,00	13000,00	
			223	358800,00	369600,00	380700,00	
			225	296700,00	296700,00	296700,00	

			226	578900,00	578900,00	578900,00	
			310	300000,00	300000,00	300000,00	
			344	150000,00	150000,00	150000,00	
			346	612009,62	612009,62	612009,62	
			349	20000,00	20000,00	20000,00	
				429100,00	355100,00	356200,00	
		244 <0240100590>	221	26400,00	27400,00	28500,0	
			225	134800,00	89800,00	89800,00	
			226	47900,00	47900,00	47900,00	
			310	30000,00	0,00	0,00	
			341	2000,00	2000,00	2000,00	
			344	50000,00	50000,00	50000,00	
			346	138000,00	138000,00	138000,00	
		244 <0240121620>		60000,00	60000,00	60000,00	
			226	40000,00	40000,00	40000,00	
			349	20000,00	20000,00	20000,00	
		244 <0240421350>	226	10500,00	10500,00	10500,00	
		244 <0240424600>	226	11500,00	11500,00	11500,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	3675819,89	3767919,89	3862719,89	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6515329,51	6544729,51	6652229,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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	26300	x		465451,39	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	430507,49	0,00	0,00	

	из них <8.1>	26310.1		<0240100590>	34943,90			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	26400	x		6049878,12	6544729,51	6652229,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3318292,51	3852200,00	3958600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3318292,51	3852200,00	3958600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		476156,10	437100,00	438200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		476156,10	437100,00	438200,00	
	из них <8.1>	26421.1	x	<0240100590>	464043,90	355100,00	356200,00	
				<0240121620>	60000,00	60000,00	60000,00	
				<0240421350>	10500,00	10500,00	10500,00	
				<0240424600>	11500,00	11500,00	11500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <8.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2255429,51	2255429,51	2255429,51	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <8.1>	26451.1	x					

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2255429,51	2255429,51	2255429,51	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3794448,61	4289300,00	4396800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3794448,61	4289300,00	4396800,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2255429,51	2255429,51	2255429,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		2255429,51	2255429,51	2255429,51	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Чемоданова М.В.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

Алехина Ю.Ю.

(фамилия, инициалы)

8(48741)6-48-14

(телефон)

« 26 » декабря 2023 г.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Таблица 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеская спортивная школа №6 «Волна»

Единица измерения:

руб.

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета округа	15292000,00	16261800,00	16805000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	3500000,00	3500000,00	3500000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			
Всего	18792000,00	19761800,00	20305000,00

Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения:

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за плату, сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги плавательного бассейна: взрослые	195,00	195,00	195,00	10000	10000	10000	1950000,00	1170000,00	1170000,00
Услуги плавательного бассейна: пенсионеры, дети, студенты	125,00	125,00	125,00	6480	6480	6480	810000,00	810000,00	810000,00
Услуги плавательного бассейна: инвалиды, многодетные семьи	105,00	105,00	105,00	1000	1000	1000	105000,00	105000,00	105000,00
Услуги плавательного бассейна (абонемент 10 сеансов): взрослые	1470,00	1470,00	1470,00	50	50	50	73500,00	73500,00	73500,00
Услуги плавательного бассейна (абонемент 12 сеансов): дети и пенсионеры	1240,00	1240,00	1240,00	30	30	30	37200,00	37200,00	37200,00
Услуги плавательного бассейна для организаций, по безналичному расчету: взрослые	205,00	205,00	205,00	1000	1000	1000	205000,00	205000,00	205000,00
Услуги плавательного бассейна для организаций, по безналичному расчету: дети	150,00	150,00	150,00	100	100	100	15000,00	15000,00	15000,00
Услуги плавательного бассейна по обучению плаванию детей	205,00	205,00	205,00	100	100	100	20500,00	20500,00	20500,00
Фитнес	180,00	180,00	180,00	50	50	50	9000,00	9000,00	9000,00
Аквааэробика	215,00	215,00	215,00	300	300	300	64500,00	64500,00	64500,00
Аквааэробика (абонемент 10 сеансов)	1820,00	1820,00	1820,00	10	10	10	18200,00	18200,00	18200,00
Услуги тренажерного зала	70,00	70,00	70,00	100	100	100	7000,00	7000,00	7000,00
Услуги тренажерного зала (абонемент)	620,00	620,00	620,00	10	10	10	6200,00	6200,00	6200,00
Прокат шапочек для плавания	30,00	30,00	30,00	100	100	100	3000,00	3000,00	3000,00

Прокат ласт для плавания	70,00	70,00	70,00	50	50	50	3500,00	3500,00	3500,00
Услуга сауны	620,00	620,00	620,00	70	70	70	43400,00	43400,00	43400,00
Услуги плавательного бассейна по обучению плаванию групп лиц	4860,00	4860,00	4860,00	20	20	20	97200,00	97200,00	97200,00
Абонемент на услуги сауны 1 час и услуга плавательного бассейна	1060,00	1060,00	1060,00	30	30	30	31800,00	31800,00	31800,00
Итого							3500000,00	3500000,00	3500000,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	871408,00	803221,20	809227,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Прочие доходы			
Всего	871408,00	803221,20	809227,00

Таблица 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей
по выплатам на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6 «Волна»

Единица измерения:

руб.

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно – управленческий персонал	3	42949,11	40208,67		2740,44			1546167,96
2	Педагогический персонал	9,66	31856,21	12054,77		19801,44			3692772,08
3	Медицинский персонал	1	46653,45	12393,00	3717,90	30542,55			559841,40
4	Обслуживающий персонал	12	19298,74	6127,94	11984,95	1185,85			2779018,56
Итого:		х	140757,51	х	х	х	х	х	8577800,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 11)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	2,39	20257,41	11714,32		8443,09			532567,36
2	Обслуживающий персонал	2	19242,00	5303,0	12878,40	1060,6			423324,00
Итого:		х	39499,41	х	х	х	х	х	955891,36

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинский персонал	1	12777,78	12777,78			30		46000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	46000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	г. Тула проезд туда и обратно	1000,00	6	1	6000,00
	Итого:	х	х	х	6000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х	2573340,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	8577800,00	2573340,00
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков. всего	х	
1.3.1.	в том числе: по тарифу		

1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.4.1.	в том числе: по тарифу		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу		17155,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8577800,00	17155,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	
3.1.	в том числе: корректировка округления	x	
3.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	
	Итого:	x	2590495,60

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	286767,40
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	955891,36	286767,40
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.3.1.	в том числе: по тарифу		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.4.1.	в том числе: по тарифу		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		1911,78

	профессиональных заболеваний по установленному тарифу		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	955891,36	1911,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	
3.1.	в том числе: корректировка округления	x	
3.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	
	Итого:	x	288679,18

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	13800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	46000,00	13800,00
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.3.1.	в том числе: по тарифу		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.4.1.	в том числе: по тарифу		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу		92,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46000,00	92,00

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	
3.1.	в том числе: корректировка округления	x	
3.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	
	Итого:	x	13892,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 КОСГУ 262

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на санаторно-курортное лечение	11776,64	25	294416,00
	Итого:	x	x	294416,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	26854545,45	2,2	590800,00
	Итого:		x	590800,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1000,00	12000,00
	Итого:	x	x	x	12000,00

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тревожная кнопка (VPN)	1	12	2200,00	26400,00
	Итого:	х	х	х	26400,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	506,79 Гкал	3042,37	3,15	1590410,74
2	ГВС	90 Гкал 1734 м ³	3042,37 23,53	3,15 3,15	282438,42 42086,25
3	Электроэнергия	102186 кВтч	10,97	3	1154609,83
	Итого:	х	х	х	3069545,24

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	150 Гкал	3042,37	3,15	470730,69
2	Электроэнергия	12000 кВтч	10,97	3	135589,20
	Итого:	х	х	х	606319,89

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление	5615 м ³	23,52	3,15	136224,84
2	Водоотведение	6929 м ³	28,16	3,15	201266,94

3	Вывоз мусора	27	789,23	.	21309,21
	Итого:	x	x	x	358800,99

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	1	10	17600,00
2	Опрессовка	1	1	50000,00
	Итого:	x	x	67600,00

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы АПС	1	12	42100,00
2	ТО аппаратуры передачи сигнала от установок АПС на линию 01	1	12	14500,00
3	ТО средств тревожной сигнализации	1	12	13200,00
4	Замер сопротивления электропроводки	1	1	15000,00
5	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией	1	1	45000,00
6	Заправка картриджей, огнетушителей	10	1	5000,00
	Итого:	x	x	134800,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт внутренних помещений	1	1	199100,00
2	ТО кассового аппарата	1	1	15000,00
3	Заправка картриджей	10	3	15000,00
	Итого:	x	x	229100,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	69000,00
2	Гигиеническая подготовка	1	10000,00
3	Акарицидная обработка	1	1100,00
4	Химические анализы воды	1	98800,00
	Итого:	x	178900,00

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	20000,00
2	Техническая поддержка сетевого узла	1	9600,00
3	Услуги охраны путем осуществления мониторинга на пульте централизованного наблюдения	1	18300,00
4	Курсы повышения квалификации	1	22000,00
5	Питание спортсменов (в рамках проведения спортивных мероприятий)	10	40000,00
	Итого:	x	109900,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение химических анализов воды (лабораторные исследования)	5	350000,00
2	Обучение персонала	1	20000,00
3	Питание спортсменов (в рамках проведения спортивных мероприятий)	1	30000,00
	Итого:	x	400000,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	1	30000,00	30000,00
	Итого:		х	30000,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Тренажеры для пловца, коврики, очки и др. основные средства	50	6000,00	300000,00
	Итого:		х	300000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 341

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение перевязочного материала	50	40,00	2000,00
	Итого:		х	2000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов	30	1666,67	50000,00
	Итого:		х	50000,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов	100	1500	150000,00
	Итого:		x	150000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение препаратов для очистки воды	11	5636,36	62000,00
	Итого:		x	62000,00

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	150	200,00	30000,00
2	Канцелярские товары	150	133,33	20000,00
3	Смесители	11	8000,00	88000,00
	Итого:		x	138000,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	500	200,00	100000,00
2	Канцелярские товары	125	400,00	50000,00
3	Запасные части для компьютера	20	5000,00	100000,00
4	Приобретение препаратов для очистки воды	53	5636,36	300009,62
	Итого:		x	550009,62

Источник финансового обеспечения субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот, медалей, призов (в рамках проведения спортивных мероприятий)	100	200,00	20000,00
	Итого:		x	20000,00

Источник финансового обеспечения средства бюджетного учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание спортсменов (в рамках проведения спортивных мероприятий)	100	200,00	20000,00
	Итого:		x	20000,00