

Комитет физической культуры и спорта
Администрация Кондинского района
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по ДЗЮДО**

ПРИКАЗ

От 09 января 2023 года

№ 3

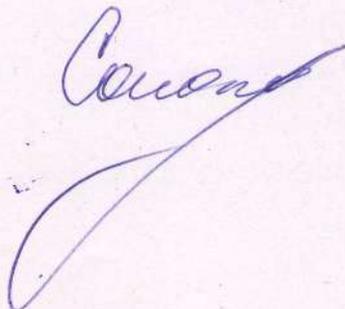
пгт. Междуреченский

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 5 части 3 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в связи с совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» **приказываю:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо за 2022 год (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центру бухгалтерского учета Кондинского района» разместить информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2022 год на сайте BUS.GOV.RU.
3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



А.Н.Соколов

УВЕДОМЛЕНИЕ

О назначении четвертого заседания Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной детско – юношеской школы Олимпийского резерва по дзюдо

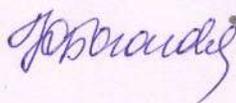
30 декабря 2022 года

Членам Наблюдательного совета по списку
Ю.В. Боганова, Р.Ф. Аюпов, А.В. Фазылова,
Т.Л. Кунгурова, К.Г. Машкова

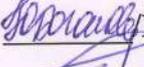
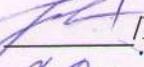
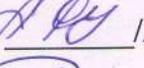
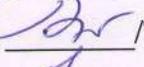
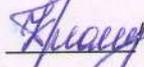
Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско – юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо уведомляет Вас об очередном заседании Наблюдательного совета, назначенного на 09.01.2023 года в 10.00 часов. Которое будет проходить в здании муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной детско – юношеской школы Олимпийского резерва по дзюдо: ул. Сибирская, д. 51, гп. Междуреченский (кабинет председателя комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района) для решения вопросов повестки дня:

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального/ бюджетного автономного учреждения за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
2. При необходимости рассмотреть на совете иные вопросы, в соответствии с компетенцией совета не вошедшие в повестку дня.

Председатель наблюдательного совета



Ю.В. Боганова

Уведомление на руки получил(а):  Ю.В. Боганова	«30» 12	2022 год
Уведомление на руки получил(а):  /Р.Ф. Аюпов	«30» 12	2022 год
Уведомление на руки получил(а):  /А.В. Фазылова	«30» 12	2022 год
Уведомление на руки получил(а):  /Т.Л. Кунгурова	«30» 12	2022 год
Уведомление на руки получил(а):  К.Г. Машкова	«30» 12	2022 год

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва
по дзюдо

пгт. Междуреченский

«09» января 2023 года

Место проведения – здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо, по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 51 (кабинет Председателя комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района)

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

В очном заседании Наблюдательного совета принимали участие:

1. Представитель органа местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района: Специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района- **Боганова Юлия Валерьевна.**
2. Представители комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения:
 - 2.1. Председатель комитета физической культуры и спорта – **Аюпов Рустам Флюрович.**
 - 2.2. Специалист – эксперт комитета физической культуры и спорта – **Фазылова Александра Владимировна.**
3. Представитель общественности: заместитель директора по административно – хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования районной детско – юношеской спортивной школы – **Кунгурова Татьяна Леонидовна.**
4. Представитель работников Учреждения: старший инструктор-методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо – **Машкова Ксения Георгиевна.**

Все члены Наблюдательного совета должным образом извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, на заседании присутствуют пять членов Наблюдательного совета. Согласно п. 8.34 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо заседание Наблюдательного совета является правомочным.

Приглашенные лица:

1) Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо Соколов Андрей Николаевич

2) Заведующий сектором учета бюджетных и автономных учреждений заместитель главного бухгалтера - Малиновцева Динара Исламовна

Против присутствия приглашенных лиц никто из членов Наблюдательного совета не возражает.

Повестка дня:

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального/ бюджетного автономного учреждения за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1);

2. При необходимости рассмотреть на совете иные вопросы, в соответствии с компетенцией совета не вошедшие в повестку дня.

С повесткой заседания согласны все члены наблюдательного совета

Ход заседания:

По первому вопросу поступило предложение от членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального/ бюджетного автономного учреждения за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; (приложение 1).

Проголосовали: «за» - 5 человека

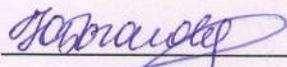
«против» - нет

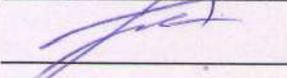
По результатам заседания Наблюдательный совет

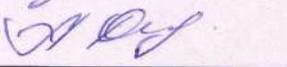
ПОСТАНОВИЛ:

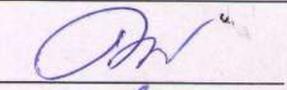
1. Утвердить Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального/ бюджетного автономного учреждения за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; (Приложение 1)

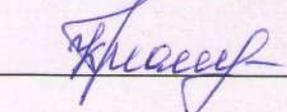
Подписи:

 Ю.В. Боганова

 Р.Ф. Аюпов

 А.В. Фазылова

 Т.Л. Кунгурова

 К.Г. Машкова

Заключение

Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва
по дзюдо

пгт. Междуреченский

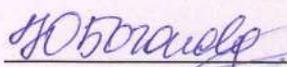
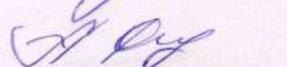
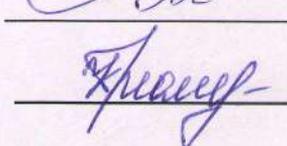
«09» января 2023 год

Наблюдательный совет в составе (Ю.В. Боганова, Р.Ф. Аюпов, А.В. Фазылова, Т.Л. Кунгурова, К.Г. Машкова), рассмотрев вопросы в ходе заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо, выслушав мнения членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц, на основании постановления - резолютивной части протокола заседания Наблюдательного совета Учреждения от 09 января 2023 года № 1 в соответствии с подпунктом 5.1.4. пункта 5 Положения «О Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо».

ЗАКЛЮЧИЛ:

1. Утвердить Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального/ бюджетного автономного учреждения за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; (Приложение 1);

Подписи:

 Ю.В. Боганова
 Р.Ф. Аюпов
 А.В. Фазылова
 Т.Л. Кунгурова
 К.Г. Машкова

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от _____ 20__ г.
№ _____

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:

Ю.В. Боганова Ю.В. Боганова
(подпись) (расшифровка подписи)

“ ____ ” _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо



А.Н. Соколов
(подпись)

А.Н. Соколов
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

Отчет

о результатах деятельности за 2022 год

Наименование муниципального учреждения: МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Основными видами деятельности Учреждения являются: реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки; предоставление муниципальных услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами имеет право оказывать платные дополнительные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами

К платным услугам относятся:

- услуги жилого центра
- деятельность кафе
- предоставление большого зала для проведения мероприятий
- предоставление малого зала для проведения мероприятий
- услуги по предоставлению бильярда
- занятия в группе укрепления здоровья
- услуги сауны
- предоставление кафе для населения, организаций
- занятия в тренажерном зале

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Услуги жилого центра; Предоставление большого зала для проведения мероприятий; Предоставление малого зала для проведения мероприятий; Предоставление кафе; Занятия в тренажерном зале; Предоставление бильярда; Предоставление сауны; Занятия в группе укрепленного здоровья	Население, организации, учреждения	Постановление администрации Кондинского района № 1704 от 19.07.2021 года «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2017 года № 2229 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования спортивная детско – юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо»

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

Реквизиты документов о создании учреждения дополнительного образования детей:

- Распоряжение администрации Кондинского района № 517-р от 23 декабря 2010 года «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей спортивная детско – юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо путем изменения типа, существующего муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей спортивная детско – юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо».
- Устав МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо зарегистрирован 20.01.2016, Межрайонная ИФНС России № 2 по ХМАО – Югре. Изменения в Устав МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо от 22.06.2016. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 22.06.2016. ОГРН 1028601394216, ГРН 2158606032220.
- Реквизиты лицензии и приложения (приложений) на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов:
Лицензия № 1513 от 07.07.2014 года на образовательной деятельности.

Приказ № 30-ОД-827 от 07.07.2014 года «О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо», Кондинский район;

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения:

1.4. Органы, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
- Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района

Таблица 2

1.7. Сведения о работниках муниципального учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год		2021 год		2022 год		Примечание (причины изменений)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1. Количество штатных единиц,	шт. ед.	42,5	41,5	41,5	37,5	37,5	37,5	
в том числе по профессиональным квалификационным группам:								
АУП	шт. ед.	3	3	3	3	3	3	
УВП	шт. ед.	8,75	7,25	7,25	8,75	8,75	7,25	
Пед. персонал	шт. ед.	15	12,28	12,28	15	15	13,65	
МОП	шт. ед.	13,75	13,25	13,25	10,75	10,75	10,75	
2. Фактическое замещение штатного расписания, в том числе имеющихся:	чел.	38,19	35,78	35,78	30,65	30,65	34,65	
- высшее профессиональное образование	чел.	12	8	8	9	9	11	
- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	20	17	17	5	5	5	
- среднее образование	чел.	2	1	1	1	1	1	
3. Среднегодная численность работников муниципального учреждения	чел.	x	33	x	30	x	29	
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам	чел.							
5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	x	36 692,65	x	40 784,90	x	50 541,05	
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.	x		x		x		

Примечания: *При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждениям графы исключаются.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Изменени е, % *	2022 год	Изменени е, %	Примечание	
								1. Балансовая стоимость нефинансовых активов
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	1 581 753,82	2 247 799,48	30	2 435 139,27	8		
3. Дебиторская задолженность, в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	руб.	46 307 284,00	50 689 449,07	9	55 403 603,62	9	просроченной дебиторской задолженности нет, задолженность текущая	
Заработная плата								
Прочие выплаты			600					
Начисления на выплаты по оплате труда		69 545,32	15 047,89					
транспортные услуги								
Увеличение стоимости основных средств								
Увеличение стоимости материальных запасов								
прочие расходы								
Услуги связи		53,83	0					
Коммунальные услуги		13653,27	27072,27		522,31			
прочие услуги			13206,38					
4. Кредиторская задолженность, в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	руб.	1 606,00	75,58	-2 025	77 913,40	100		просроченной кредиторской задолженности нет, задолженность текущая
Заработная плата								
Прочие выплаты								
Начисления на выплаты по оплате труда								
Коммунальные услуги					8 013,40			
Работы, услуги по содержанию имущества								
прочие услуги								
прочие расходы								
Увеличение стоимости МЗ. ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ					69 900,00			
прочие платежи в бюджет		1 606,00						
Услуги связи			75,58		0,00			
Резерв								
Доходы будущих периодов								

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	24 087 127,44	27 042 116,85	27 815 632,62
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	441 503,19	588 566,91	825 448,56
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	433	465	416
в том числе:	чел.	433	465	416
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:				
- бесплатными услугами		433	465	416
- частично платными услугами	чел.			
- полностью платными услугами (работами)				
4. Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.	0	0	
	тыс. руб.	0	0	
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)				
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	0	0	
7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.			
Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)				
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	руб.			

мечание: *При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются

Справочно: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

24584811,34 28994496,38

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2022 год					Примечание (причины отклонений)
		2020	2021 год	2022 год			
		факт (руб.)	факт (руб.)	план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
1. Поступления							
1.1. Остаток средств на начало периода	X						
1.2. Поступления, всего:	X	24 584 811,34	28 994 496,38	29 042 075,50	29 042 075,50		
в том числе:	X						
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	24 087 127,44	27 042 116,85	27 814 632,62	27 814 632,62	0	
в том числе:							
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		0,00	0,00			0,00	
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ		0,00	0,00			0,00	
3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (этап начальной подготовки)		16 870 124,18	14 904 001,75	12 622 061,56	12 622 061,56		
4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (тренировочный этап, этап спортивной специализации)		2 112 414,98	3 291 828,15	6 096 265,12	6 096 265,12	0,00	
5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (этап совершенствования спортивного мастерства)		789 036,42	535 880,04	282 830,23	282 830,23	0,00	
6. Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта Самбо / Очная (этап начальной подготовки)		490 953,36	687 332,28	547 001,16	547 001,16		
7. Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта Самбо / Очная (тренировочный этап)		771 500,90	727 807,52	707 654,97	707 654,97		
8. Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта Самбо / Очная (этап совершенствования спортивного мастерства)		207 293,22	267 940,02	477 932,46	477 932,46	0,00	
9. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		283 784,89	1 182 517,69	835 203,74	835 203,74	0,00	
10. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях		2 562 019,49	3 843 361,27	4 620 424,38	4 620 424,38	0,00	
11. Организация отдыха детей и молодежи			1 601 448,13	1 625 259,00	1 625 259,00	0,00	
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	56 180,71	1 363 812,59	379 280,53	379 280,53	0,00	
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0,00				0,00	
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180	0,00				0,00	
1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	441 503,19	588 566,94	848 162,35	848 162,35	0,00	
в том числе:							
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440	441 503,19	588 566,94	848 162,35	848 162,35	97,57	
1.3. Остаток средств на конец периода	X		18 126,60		65 312,81		
2. Выплаты							
Выплаты, всего:	900	24 584 811,34	28 976 369,75	29 043 075,50	28 973 175,50	99,76	
в том числе:							
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 482 086,19	20 077 625,43	22 136 182,05	22 136 182,05	100,00	
из них:							
2.1.1.1. Заработная плата	211	15 982 436,50	15 298 429,89	16 851 913,83	16 851 913,83	100,00	
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	8 000,00	23 200,00	45 400,00	45 400,00	100,00	
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 441 891,98	4 616 879,78	5 039 682,20	5 039 682,20	100,00	
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	214	49 757,71	139 115,76	199 186,02	199 186,02	100,00	
из них:							
2.1.2.1. Услуги связи	221	23 900,93	25 532,91	26 198,86	26 198,86	100,00	
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	8 176,84	32 731,48	32 731,48	100,00	
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	1 561 897,18	1 797 348,24	2 068 750,94	2 068 750,94	100,00	
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	371 693,74	716 437,20	117 740,40	117 740,40	100,00	
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	651 297,96	2 795 067,03	3 207 085,89	3 207 085,89	100,00	
2.1.2.7. Страхование	227	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00		
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	144 810,44	374 041,92	151 235,87	151 235,87		
из них:							
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262						
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
2.1.4.3. Социальные пособия и компенсации в денежной форме	266	144 810,44	107 838,72	151 235,87	151 235,87		
2.1.5. Прочие расходы	290	150,00	70 950,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 348 974,88	3 109 300,18	1 187 260,01	1 117 360,01	94,11	
из них:							
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	952 263,69	1 515 521,02	864 849,91	794 949,91	91,92	
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	340	396 711,19	1 593 779,16	322 410,10	322 410,10	100,00	
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Справочно:							
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X						
2.3. Средства во временном распоряжении, всего	X						

Примечание: *При формировании отчета муниципальным бюджетным учреждением графы исключаются.

Отчет
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2022 г.

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Поступление/исполнение			2022 год		Примечание (причины отклонения)	
					2020 год	2021 год	план	факт	отклонение (%)		
					факт (руб.)	факт (руб.)	(руб.)	(руб.)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Льготный проезд г.	2	3				49 757,71	139 115,76	193 797,02	193 797,02		
Страховые взносы с ортодромии		214					13 262,98	2 753,19	2 753,19		
Компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно		214						5 389,00	5 389,00		
расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан		211					85 625,08	133 902,69	133 902,69		
расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан		213					25 858,77	40 438,63	40 438,63		
расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан		226						3 000,00	3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310				6 423,00					
Наказы депутатов		340					1 099 950,00				
		всего		X		56 180,71	1 363 812,59	379 280,53	379 280,53	0,00	

Об исполнении муниципального задания

Таблица 5

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год				Примечание (причины отклонений)
				план	факт	отклонение		
						абсол.	%	
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)								
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)								
1. Количество предъявленных исковых требований	ед.	1	0	0	0	0		
2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти, из них за нарушения организационного характера	ед.	1	0	0	0	0		
3. Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти, из них за нарушения организационного характера	ед.	0	0	0	0	0		
	тыс. руб.	0	0	0	0	0		
	ед.	0	0	0	0	0		
4. Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства	ед.	0	0	0	0	0		
5. Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования	ед.	0	0	0	0	0		
6. Количество требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)	ед.	0	0	0	0	0		
	тыс. руб.	0	0	0	0	0		
7. Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных фактов, объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования)	ед.	0	0	0	0	0		
	тыс. руб.	0	0	0	0	0		
Муниципальная услуга (работа) 1 «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»								
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)								
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы	процент	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процент	0	0	0	0	0	100	
Доля родителей (законных)	процент	0	0	0	0	0	100	
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)								
Количество обучающихся	чел.	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	допустимое отклонение 5%
Муниципальная услуга (работа) 2 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (этап начальной подготовки)»								
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)								
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	не менее 7	не менее 6	не менее 6	не менее 6	0	100	
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	377	341	257	257	0	100	допустимое отклонение 5%
Муниципальная услуга (работа) 3 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (тренировочный этап, этап спортивной специализации)»								
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)								
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	не менее 20	не менее 23	не менее 18	не менее 18	0	100	
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)								
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	26	65	103	103	0	100	допустимое отклонение 5%
Муниципальная услуга (работа) 5 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : дзюдо. Очная (этап совершенствования спортивного мастерства)»								
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)								
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	0	0	0	0	0	100	
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)								
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	6	4	1	1	0	100	
Муниципальная услуга (работа) 5 «Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : самбо. Очная (этап начальной подготовки)»								
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)								

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	не менее 83	не менее 83	не менее 83	не менее 92	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	12	12	12	12	0	100
Муниципальная услуга (работа) 6 «Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : самбо. Очная (тренировочный этап, этап спортивной специализации)»							
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)							
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	не менее 21	не менее 20	не менее 20	не менее 18	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	10	11	11	11	0	100
Муниципальная услуга (работа) 7 «Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта / федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта : самбо. Очная (этап совершенствования спортивного мастерства)»							
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)							
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	процент	0	0	0	0	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки.	чел.	2	2	2	2	0	100
Муниципальная услуга (работа) 7 «Организация отдыха детей и молодежи»							
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)							
Доля детей имеющих положительную динамику. Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Количество человек	чел.	0	30	30	30	0	100

Муниципальная работа №1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий							
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)							
Количество проведенных мероприятий	штука	3	9	14	14	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Количество участников мероприятий	чел.	100	311	452	452	0	100
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях							
Количество мероприятий	штука	18	16	26	26	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	процент	0	0	0	0	0	100
Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях							
Количество мероприятий	штука	0	12	17	17	0	100
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)							
Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий	процент	0	8	8	8	0	100

Примечание: *При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 6

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях				Примечание
	2020 год	2021 год	2022 год		
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Услуги жилого центра	350,0/450,0/ 580,0	350,0/450,0/ 580,0	350,0/450,0/ 580,0	350,0/450,0/580, 0	
Средняя стоимость услуги (работы)	460,00р.	460,00р.	460,00р.	460,00р.	
Предоставление малого зала	700,00р.	700,00р.	700,00р.	700,00р.	
Предоставление большого зала	860,00р.	860,00р.	860,00р.	860,00р.	
Прокат коньков	- р.	- р.	- р.	- р.	
Предоставление кафе для проведения мероприятий	1 200,00р.	1 200,00р.	1 200,00р.	1 200,00р.	
Услуг сауны	650,00р.	650,00р.	650,00р.	650,00р.	
Услуги тренажерного зала, 1 ч.	65,00р.	80,00р.	80,00р.	80,00р.	
Услуги тренажерного зала, абонемент	700,00р.	860,00р.	860,00р.	860,00р.	
Деятельность кафе(выручка)					
Предоставление бильярда	430,00р.	450,00р.	450,00р.	450,00р.	
Занятие в группе укрепления здоровья	- р.	100,00р.	100,00р.	100,00р.	на 1 человека

Примечание: *При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год			
		2020 на конец отчетного периода	2021 на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления					
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	5 690 174,72	5 690 174,72	5 690 174,72	5 690 174,72
- переданного в аренду	тыс. руб.				
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	1 454 334,87	1 302 578,19	1 302 578,19	1 150 821,51
- переданного в аренду	тыс. руб.				
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления					
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	4 223 151,85	6 158 151,57	6 158 151,57	6 993 895,24
- переданного в аренду	тыс. руб.				
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	127 418,95	948 224,29	948 224,29	1 284 317,76
- переданного в аренду	тыс. руб.				
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	тыс. руб.	2 219 050,86	2 624 522,37	2 624 522,37	2 704 922,18
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	тыс. руб.	4000	0,00	0,00	0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	шт.	283	301	301	309,00
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	кв. м	1527,5	1527,5	1 527,50	1 527,50
- переданного в аренду	кв. м				
- переданного в безвозмездное пользование	кв. м				
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	шт.	1	1	1	1
в том числе:					
- зданий	шт.	1	1	1	1
- строений	шт.				
- помещений	шт.				
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.				
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)					
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	тыс. руб.				
в отчетном году:					
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс. руб.				
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.				
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс. руб.				
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс. руб.				
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.				
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	273 1542,37	4 635 993,66	4 635 996,66	5 354 111,47
12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	123418,95	952 221,29	952 221,29	1 357 867,76
Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)					
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)	тыс. руб.				

Примечание: *При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Приложение 1

к Приказу комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района от 30 декабря 2022 года № 110



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от "___" _____ 20___ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту
Единица измерения: руб.

Коды
280
8616002274
ИНН 861601001
КПП
по ОКЕИ 383

Дата _____
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	18 126,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	65 312,81			
Доходы, всего:	1000			29 065 569,69	27 407 525,26	27 994 656,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 645 668,37	27 148 025,26	27 848 941,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 815 632,62	27 148 025,26	27 848 941,05	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		379 280,53	259 500,00	145 715,00		
целевые субсидии	1410	150		379 280,53	259 500,00	145 715,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		40 620,79	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		40 620,79			x	
Расходы, всего	2000	x		29 083 696,29	27 407 525,26	27 994 656,05		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 501 978,69	24 086 800,00	23 973 015,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 003 084,70	18 415 026,88	18 327 634,41	x	
из них:								
заработная плата		x	211	16 851 913,83	18 385 026,88	18 297 634,41	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	266	151 170,87	30 000,00	30 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		921 739,29	119 500,00	119 500,00	x	
из них:								
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		x	212	46 000,00			x	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		x	214	199 186,02	119 500,00	119 500,00	x	
транспортные услуги		x	222	32 731,48			x	
прочие работы, услуги		x	226	643 756,79			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	266	65,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	537 472,50			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 039 682,20	5 552 273,12	5 525 880,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 039 682,20	5 552 273,12	5 525 880,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		114 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	296	114 000,00			x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 467 717,60	3 320 725,26	4 021 641,05		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 774 718,85	2 139 855,26	2 840 771,05	
услуги связи		244	221	26 198,86			
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	405 292,18	160 040,00	160 040,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	117 740,40	6 000,00	6 000,00	
прочие работы и услуги		244	226	2 036 337,40	478 510,00	478 310,00	
прочие работы и услуги		244	227	1 890,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	864 849,91			
увеличение стоимости лекарственных средств		244	341	3 494,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 083,50			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	160 082,60	1 495 305,26	2 196 421,05	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	98 750,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 692 998,75	1 180 870,00	1 180 870,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 467 717,60	3 320 725,26	4 021 641,05		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 467 717,60	3 320 725,26	4 021 641,05		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 897 694,53	3 320 725,26	4 021 641,05		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 897 694,53	3 320 725,26	4 021 641,05		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00		

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	567 023,07	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: ^{10.1}	26451.1						
	из них: ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	567 023,07				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 467 717,60	3 320 725,26	4 021 641,05		
		26610						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ А.Н. Соколов
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор _____
(должность)

Исполнитель: "Зам. начальника ПЭО сектора учета АиБУ МКУ "ЦБУ Кондинского района" _____ А.А. Михайлик
(должность) _____ (фамилия, инициалы)

" ____ " ____ 20 ____ г. _____
(номер, месяц, год) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Р.Ф. Аюпов
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г. _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источники финансового обеспечения привносящая доход деятельность КФО 2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов "111" Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Районный коэффициент	Единовременная выплата к отпуску	Иные доплаты (Указы)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	ФОТ	40,5				17 926,35
Итого:						17 926,35

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

Код видов расходов "112" Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N 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	Суточные				26 000,00
2	Проживание проезд				234 799,17
Итого:					260 799,17

1.4. Расчеты (обоснования) 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" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 413,76

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 943,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		519,86
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		35,85
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		914,24
Итого:			5 413,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов "244" Прочая закупка товаров, работ и услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	электрическая связь				11 798,86	
	интернет связь				14 400,00	
Итого:					X	26 198,86

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	6
1	2	3	4	5	6	
1	Теплоэнергия				51 955,57	
Итого:					X	51 955,57

6.5. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ		Стоимость работ (услуг), руб.
			работ	(услуг)	
1	2	3	4	5	
1	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	X	11 508,40
Итого:					11 508,40

6.6. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы	X	84 521,28
Итого:			84 521,28

6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				2	3
1	Приобретение основных средств			168 428,86	
2	Медикаменты			3 494,00	
3	Приобретение строительных материалов			60 083,50	
4	Мягкий инвентарь			160 082,60	
5	Материальные запасы			750,00	
	Наградная атрибутика				
Итого:				X	392 838,96

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания КФО 4

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов "111" Фонд оплаты труда учреждений

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный ФОТ, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Единообразная выплата к отпуску	Иные доплаты (Указы)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			в том числе:									
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФОТ	40,5	0								16 700 084,79	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	x	x	x	x	x	x	151 170,87	
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	16 851 255,66	

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

Код видов расходов "112" Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	
					х гр. 5	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (спортмероприятия)	x	согласно смете	согласно смете	20 000,00	
2	Прожитие проезд (спортмероприятия)	x	согласно смете	согласно смете	444 689,10	
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	65,00	
Итого:			x	x	464 754,10	

Расчета (обоснования) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб	
				х гр. 5	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Питание, проживание, проезд(спортмероприятия)	x	согласно смете	согласно смете	537 472,50
Итого:					537 472,50

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, больничных листов

Код видов расходов "119" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
Итого:					0

1.4. Расчеты (обоснования) 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" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 991 076,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 671 321,99
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		454 302,46
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		33 400,17
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		832 051,99
Итого:			4 991 076,62

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52,

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2. Расчет (обоснование) премии и гранты
Код видов расходов 350

N 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
	Денежные награждения участников			114 000,00
				0,00
	Итого:	X	X	114 000,00

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

Код видов расходов "244" Прочая закупка товаров, работ и услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					гр. 4x	гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Связь					0,00
	Итого:	X	X	X	X	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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				1 456 871,64
2	Водоснабжение и водоотведение				41 793,10
3	Электроснабжение				351 216,03
4	ТКО				39 834,59
5	Вывоз ЖБО				156 620,00
	Итого:	X	X	X	2 046 335,36

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
				5
1	2	3	4	5
1	Уборка и вывоз снега			78 200,00

2	Прочие услуги по содержанию имущества				28 032,00
	Итого:	X	X	X	106 232,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	126 295,00
2	Прочие расходы	x	1 822 521,12
	Итого:	X	1 948 816,12

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Организация летнего отдыха (страхование)	x	x	1890,00
	Итого:	x	x	1890,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика			98 000,00
	Приобретение спортивной экипировки			
	Материальные запасы			
2	приобретение основных средств	x	x	696 421,05
	Итого:	x	x	794 421,05

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели КФО 5

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов "111" Фонд оплаты труда учреждений

N п/п	Должность, группа должностей	Расход на оплату труда	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. 9x 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	
	Заработная плата									
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								133 902,69	
Итого:				X	X	X	X	X	133 902,69	

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов "112" Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно			199 186,02
2	Итого:	с	X	199 186,02

1.4. Расчеты (обоснования) 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" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма

	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	43 191,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		31 464,25
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	4 147,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		286,04
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	7 293,98
	Итого:		43191,82

2753,19

40438,63

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Спецоплата рабочих мест, сан.подготовка	1	3 000,00
1	Прочие расходы	x	
	Итого:	X	3 000,00



Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Соколов А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заслуженный мастер ПТО сектора АУЛБУ МКУ "ЦРБ Койдинского района"

(подпись)

Михайлик А.А.

(расшифровка подписи)