

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, утверждённому Постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от _____ 2019 г. № _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Королёв Московской области "Спортивная школа гимназического резерва"
Учреждение "Королёв"

Единица измерения: руб.

Дата	26.12.2022	Коды
по Сводному реестру		
глава по БК	908	
по Сводному реестру		
ИНН	5018048395	
КПП	501801001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 362 158,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			73 659 013,44	81 205 000,00	74 570 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100	120		20 000,00	0	0	
В том числе:		1110			20 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		73 250 613,44	81 205 000,00	74 570 000,00	
В том числе:		1210	130		61 057 000,00	62 505 000,00	63 260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130		12 193 613,44	18 700 000,00	11 310 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		5000	0	0	
В том числе:		1310	140		5000			
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		-	0	0	
В том числе:		1410	150					
субсидии на иные цели		1420	150		-	0	0	
прочие доходы, всего		1500	180		0	0	0	
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего		1900			0	0	0	
В том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶		1980	x		383 400,00	0	0	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		383400			x
Расходы, всего		2000	x		75 965 172,21	81 149 000,00	74 514 000,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		59 307 413,64	57 469 878,00	57 265 878,00	x
В том числе:								
оплата труда		2110	111		45 197 785,35	43 639 921,00	43 489 921,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		566 321,32	696 000,00	642 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		13 543 306,97	13 133 957,00	13 133 957,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		13 543 306,97	13 133 957,00	13 133 957,00	X
на иные выплаты работникам		2142	119					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	10 000,00	10 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		0,00	10 000,00	10 000,00	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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360		2 639 132,34	3 029 999,98	2 962 752,50	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		2 471 791,00	2 824 999,98	2 824 999,98	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		7 000,00	0	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		160 341,34	205000,00	127 752,52	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0	0	0	X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0	0	0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		14 018 626,23	20 639 122,02	14 275 369,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 018 626,23	20 639 122,02	14 275 369,50	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-56000	-56000	-56000	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-40000	-40000	-40000	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-16000	-16000	-16000	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0	0	0	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

1 В случае утверждения 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 подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	1	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 периодами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели вышлат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 вышлат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих вышлат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Расчет (обоснования) по доходам от собственности, доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета, по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	1100	20 000,00		
2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	73 250 613,44	81 205 000,00	74 570 000,00
3	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности)	1220	12 193 613,44	18 700 000,00	11 310 000,00
4	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	5 000,00		
4	Прочие поступления	1980	383 400,00		
5	Субсидии на иные цели				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по
выплатам на 2022-2024 год

Код видов расходов

111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ВСЕГО в месяц, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
				В том числе:				
				по должностному окладу	повышение должностного оклада	доплата до минимальной з/пл	обязательные доплаты по положению об оплате труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Руководители	4,00	258 999,20	21 960,00	5 334,80		37 455,00	3 107 990,40
2	Руководители структурных подразделений	7,00	362 500,67	21 714,70	5 237,02		24 834,09	4 350 008,04
3	Тренеры	29,00	1 498 572,10	34 950,00	6 788,71		9 936,19	17 982 864,91
4	Прочие специалисты	13,75	314 939,63	10 743,10	3 851,60		8 310,00	3 779 275,50
5	Общепрограмлевые работники	24,25	459 974,73	11 496,60	1 179,14	406,73	5 885,56	5 519 696,73
6	Рабочие	27,00	366 327,63	6 910,94	778,64	2 111,11	3 767,00	4 395 931,56
			Всего					39 135 767,14
			Итого по КОСГУ 211:					39 135 767,14

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по
выплатам на 2022-2024 год

Код видов расходов

111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности))

N п/п	Должность, группа должностей	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	10
					В том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	доплата до минимальной з/пл	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб..	
1	Тренеры	21,50	282 316,50	13 131,00				3 387 798,00	
2	Медицина	3	58 047,69	19 349,23				696 571,72	
3	Прочие специалисты	2	31 151,98	15 575,99				373 823,72	
4	Общепрофраслевые работники	7	101 255,00	14 465,00				1 215 060,00	
3	Рабочие	3	27 552,42	7 750,00		1 434,14		330 629,00	
	Итого в месяц:	36,50	500 323,59	х	х		х	6 003 882,44	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. $6=3*4*5$	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
	Командировочные расходы (суточные) тренеров при выезде на спортивные	600,00	15	21	195 000,00	168 000,00		27 000,00
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	195 000,00	168 000,00	0,00	27 000,00
	Командировочные расходы (найм жилого помещения) тренеров при выезде на спортивные соревнования	1 700,00	10	16	272 321,32	237 521,32		34 800,00
	Командировочные расходы (проезд) тренеров при выезде на спортивные соревнования	1 500,00	3	22	99 000,00	93 029,30		5970,7
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	371 321,32	330 550,62	0,00	40 770,70

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
	Выплаты персоналу по уходу за ребенком				0,00			
	Итого по КОСГУ 226:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

• Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КВР 111)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12,00	1	5000	58 135,77	58 135,77		0,00
Итого по КОСГУ 266:		x	x	x	58 135,77	58 135,77	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 244)

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
	Расходы на питание спортсменов (НП), принимающих участие в спортивных мероприятиях (командировочные расходы тренеров)	600,00	130	6	468 000,00	468 000,00		
	Расходы на питание спортсменов (ТЭ), принимающих участие в спортивных мероприятиях (командировочные расходы тренеров)	800,00	230	6	1 104 000,00	961 329,62		142 670,38

	Расходы по найму жилого помещения для спортсменов, принимающих участие в спортивных мероприятиях (командировочные расходы тренеров)	1 700,00	162	5	1 380 380,18	1 066 340,76		314 039,42
	Расходы на проезд спортсменов, принимающих участие в спортивных мероприятиях (командировочные расходы тренеров)	1 100,00	25	6	165 000,00	165 000,00		
Итого по КОСГУ 226:		Х	Х	Х	3 117 380,18	2 660 670,38	0,00	456 709,80

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	сидия на иные п	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельностью доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X
1.1.	в том числе:					
	по ставке 22,0%	45 139 649,58	9 841 855,53	8 535 458,68	-	1 306 396,85
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	X	X	X	X
2.1.	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 139 649,58	1 399 329,14	1 213 208,78	-	186 120,36
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 309 049,84	1 134 937,25	-	174 112,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 139 649,58	90 279,30	78 271,53	-	12 007,76

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%)	45 139 649,58	2 302 122,13	1 995 924,12	-	306 198,00
Итого по КОСГУ 213:		x	13 543 306,97	11 744 591,59	0,00	1 798 715,38

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851,852,853)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	112 354 136,36	2,20	2 471 791,00	2 471 791,00	-	-
2	Транспортный налог			7 000,00			7 000,00
	Итого по КОСГУ 291:	х	х	2 478 791,00	2 471 791,00	0,00	7 000,00
3	Штрафные санкции			2 680,79	-	-	2 680,79
	Итого по КОСГУ 292:	х	х	2 680,79	0,00	0,00	2 680,79
4	Штрафные санкции			4,56		-	4,56
	Итого по КОСГУ 293:	х	х	4,56	0,00	0,00	4,56
5	Взносы за членство в федерациях по видам спорта			80 000,00	0,00	-	80 000

6	Перечисления профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурную работу			57 655,99		-	57 655,99
7	Обеспечение заявок при проведении конкурсов			20 000,00			20 000,00
Итого по КОСГУ 297:		x	x	157 655,99	0,00	0,00	157 655,99

5. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи 2022 год

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	Интернет	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
1	Интернет	1	12	6400	76 800,00	63 905,19	-	12894,81
2	Услуги связи	1	12	3333,33	40 000,00	40 000,00	-	0
Итого по КОСГУ 221:					116 800,00	103 905,19	0,00	12 894,81

5. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи 2022 год

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	В том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
1	Интернет	1	12	6400	76 800,00	63 905,19	-	12894,81			
2	Услуги связи	1	12	3333,33	40 000,00	40 000,00	-	0			
Итого по КОСТУ 221:					х	х	х	116 800,00	103 905,19	0,00	12 894,81

5.2. Расчеты (обнования) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год

№	Наименование расходов	Количество услуг, перевозок (час)	Цена услуги, перевозкики, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортные услуги (20 мест)	669	780	521 820,00	361 250,00		160 570,00
	транспортные услуги (55 мест)	281,5	1280	359 057,50	359 057,50		
	Итого по КОСГУ 222:	х	х	880 877,50	720 307,50	0,00	160 570,00

5.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 г

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6=3*4*5/100	7	8	9
	Холодное водоснабжение 1 полугод	3 619,15	22,90	82 878,51	15 000,00		67 878,51
	Холодное водоснабжение 2 полугод	3 665,28	22,90	83 934,91	15 000,00		68 934,91
	Водоотведение 1 полугод	6 854,83	29,09	199 393,35	15 000,00		184 393,35
	Водоотведение 2 полугод	6 968,45	29,09	202 712,15	37 745,02		164 967,13
	Услуги по обращению с ТКО	12	5 978,44	71 741,22	56 741,22		15 000,00
	Итого по КВР 244 / КОСГУ 223:	х	х	640 660,15	139 486,24	0,00	501 173,91

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	6=3*4*5/100	7	8	9		
	Электроэнергия 1 полугод	42 378,21	7,10	300 885,30	300 885,30		0,00		
	Электроэнергия 2 полугод	66 200,00	7,10	470 020,00	284 384,07		185 635,93		
	Теплоснабжение и ГВС 1 полугод	374,79	2 199,18	824 238,28	824 238,28		0,00		
	Теплоснабжение и ГВС 2 полугод	446,95	2 256,37	1 008 481,02	412 921,27		595 559,75		
	Холодное водоснабжение для ГВС 1 п.	805,75	32,99	26 581,73	16 581,73		10 000,00		
	Холодное водоснабжение для ГВС 2 п.	887,77	34,46	30 596,17	10 596,17		20 000,00		
Итого по КВР 247 / КОСГУ 223:				х	х	2 660 802,50	1 849 606,82	0,00	811 195,68

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	аренда туалета	1,00	13000	13 000,00	0,00	0	13 000,00
Итого по КОСГУ 224:				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 г.

№	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	ТО автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС)	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00		
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны	1 000,00	12	12 000,00	12 000,00		
3	Техническое обслуживание системы видеоконтроля	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00		
4	Услуги дезинсекции и дератизации	400,00	12	4 800,00	4 800,00		
5	Техническое обслуживание оборудования ИТП	8 135,59	12	97 627,08	97 627,08		
6	Работы по текущему ремонту здания Детского стационара	261 019,59	1	261 019,59	0,00		261 019,59
7	Услуги по замене прязезащитных ковров	1 610,00	39	62 790,00	0,00		62 790,00

	ТО и ПИР тех.оборудования вентиляции	33 000,00	8	264 000,00	44 528,82		219 471,18
8	Ремонт оргтехники	0,00	1	0,00	0,00		0,00
Итого по КОСГУ 225:		x	x	774 236,67	230 955,90	0,00	543 280,77

5.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг, расходов на страхование на 2022г.

№	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Услуги по приему сигнала КТС охраны	5 163,60	12	61 963,20	56 799,20	-	5164
2	Услуги по приему сигнала АУПС	3 127,00	12	37 524,00	34 397,00	-	3127
3	Услуги по вневедомственной охране	186 058,00	12	2 232 696,00	2 005 493,46	-	227 202,54
4	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	29 900,00	12	358 800,00	299 000,00	-	59 800,00
5	Обучение сотрудников	15 000,00	10	150 000,00	0,00	-	150 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников, мед.услуги (ППР)	76 200,00	1	76 200,00	76 200,00	-	-
7	Обслуживание программы "Контур-Экстерн"	20 600,00	1	20 600,00	20 600,00	-	-
8	Услуги по организации и обеспечению приема платежей ЕСГП	2 774,61	12	33 295,32	-	-	33 295,32
9	Услуги хостинга	540,00	12	6 480,00	5 940,00	-	540,00
10	Услуги по снятию показаний с приборов учета ИТП	1 830,51	12	21 966,12	21 966,12	-	-

11	Услуги по сопровождению проведения спортивных мероприятий и организации проведения спортивных занятий	100 462,50	2	200 925,00	0,00		200 925,00	
12	Изготовление электронных ключей ЭЦП	3 600,00	1	3 600,00	3 600,00			
13	Целевые взносы	245 000,00	1	245 000,00	0,00		245 000,00	
14	Консультант Плюс	10 000,00	12	120 000,00	98 600,00		21 400,00	
15	Услуги по предоставлению банковской гарантии	42 000,00	1	42 000,00	0,00		42 000,00	
16	Услуги СОУТ	39 000,00	1	39 000,00	0,00		39 000,00	
Итого по КОСГУ 226:		х	х	х	2 622 595,78		0,00	1 027 453,86
Итого по КОСГУ 227:		х	х	х	0,00		0,00	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 5-3*4	В том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	8	
1	2	3	4	5-3*4	6	7	8	
1	Хозинвентарь	1	220 000,00	220 000,00	0,00	-	220 000,00	
2	Спороборудование	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3	Офисная техника	4	175 895,00	703 580,95	0,00	-	703 580,95	
	Итого по КОСГУ 310:	х	х	923 580,95	0,00	0,00	923 580,95	
	Медициненты	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 341:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ГСМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 343:	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Строительные материалы	1,00	93 120,08	93 120,08	0,00	-	93 120,08	
	Итого по КОСГУ 344:	х	х	93 120,08	0,00	0,00	93 120,08	
	Спортивная форма	1,00	56 400,00	56 400,00	-	-	56 400,00	
	Итого по КОСГУ 345:	х	х	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	
1	Электротовары	1	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	
2	Хоз.товары	1	214 592,56	214 592,56	-	-	214 592,56	
3	Канцтовары, бумага	2	100 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	
4	Спорт. инвентарь	2	-	-	-	-	0,00	
5								
	Итого по КОСГУ 346:	х	х	614 592,56	0,00	0,00	614 592,56	
1	Накладная агробутика	2	100 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	
2	Сувенирная продукция	1	277 126,00	277 126,00	-	-	277 126,00	
3								
	Итого по КОСГУ 349:	х	х	477 126,00	0,00	0,00	477 126,00	
	Итого :	х	х	2 071 699,51	0,00	0,00	2 071 699,51	