


УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МАОУ ДО ДПОСШ «ДЕЛЬФИН»

А.П.Трифонов

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

		Коды
		Дата 06.02.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилевского городского округа</u>	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65320613
		ИНН 6685037553
Учреждение <u>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа «Дельфин»</u>	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 06.02.2020
по лицевым счетам № 31902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Итого	2020			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	430 111,92	0,00			430 111,92
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		50 766 763,54	31 065 272,00			19 701 491,54
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 086 763,54	0,00			19 021 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	31 065 272,00	31 065 272,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	19 021 491,54	0,00			19 021 491,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
иные безвозмездные денежные поступления:		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	x	51 196 875,46	31 065 272,00			20 131 603,46
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	37 727 423,32	28 017 099,86			9 710 323,46
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211	28 486 446,39	21 476 267,09			7 010 179,31
		902.0703...111.266	70 000,12	55 000,12			15 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.266	2 070,00	0,00			2 070,00
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	210 000,00	0,00			210 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703...119.213	8 602 906,81	6 485 832,66			2 117 074,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 043 452,13	3 048 172,13			9 995 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	13 043 452,13	3 048 172,13			9 995 280,00
из них:							
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	5 875 363,13	2 498 172,13			3 377 191,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	1 198 662,00	200 000,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 350 000,00	250 000,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	4 998,00	0,00			4 998,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 500 000,00	100 000,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 06.02.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2021			
				в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				местный бюджет	областной бюджет		
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		53 468 036,61	33 000 000,00			20 468 036,62
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902 0703 120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 788 036,61	0,00			19 788 036,62
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	33 000 000,00	33 000 000,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	19 788 036,62	0,00			19 788 036,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
иные безвозмездные денежные поступления		902 0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	х	53 468 036,61	33 000 000,00			20 468 036,62
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	41 807 313,32	31 760 461,72			10 046 851,60
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211	31 673 765,99	24 393 595,79			7 280 170,20
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.266	2 070,00	0,00			2 070,00
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	210 000,00	0,00		210 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703...119.213	9 565 477,33	7 366 865,93			2 198 611,40
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11 234 723,30	1 239 538,28			9 995 185,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	11 234 723,30	1 239 538,28			9 995 185,02
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	4 383 780,30	1 006 738,28			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	1 098 662,00	100 000,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 200 000,00	100 000,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	5 052,00	0,00			5 052,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 432 800,00	32 800,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 06.02.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022 год				
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
местный бюджет	областной бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		54 145 165,84	33 300 000,00			20 845 165,84
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе доходы от арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 845 165,84	33 300 000,00			20 165 165,84
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	33 300 000,00	33 300 000,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	20 165 165,84	0,00			20 165 165,84
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
Иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	x	54 145 165,84	33 300 000,00			20 845 165,84
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	43 454 845,08	33 030 912,26			10 423 932,82
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211	32 940 741,24	25 369 364,26			7 571 376,97
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	119 000,00	119 000,00			119 000,00
		902.0703...112.222	118 000,00				118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00				119 000,00
Иные выплаты	2130	902.0000...113.226	210 000,00			210 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0000...119.213	9 948 103,84	7 661 548,00			2 286 555,85
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0000...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 264 320,76	269 087,74			9 995 233,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	10 264 320,76	269 087,74			9 995 233,02
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	3 377 042,02	0,00			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	1 067 749,74	69 087,74			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 234 400,00	134 400,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	5 100,00	0,00			5 100,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 465 600,00	65 600,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 06.02.2020

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 043 452,13	11 234 723,30	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	13 043 452,13	11 234 723,30	10 264 320,76
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 048 172,13	1 239 538,28	269 087,74
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	3 048 172,13	1 239 538,28	269 087,74
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 043 452,13	11 234 723,30	10 264 320,76
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 043 452,13	11 234 723,30	10 264 320,76

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.П. Трифонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

Литвинова Т.М.
(фамилия, инициалы)

385-34-80
(телефон)

С.В. Федорова 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Д.М. Живилев

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 06.02.2020

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дельфин"
(наименование Учреждения)

Источник финансового обеспечения: л/с 30902563040

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111.119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	В ГОД	в месяц	В ГОД	в месяц	В ГОД	
1	2	3	4	5	6	7
Янв-сентябрь 2020				Янв-сентябрь 2020		21 476 267,09
646 402,93	5 817 626,37			1 938 991,25	17 450 921,25	
Октяб-декабрь 2020				Октяб-декабрь 2020		
670 966,24	2 012 898,72			2 012 672,92	4 025 345,84	
ИТОГО по ст. 211						21 476 267,09

* ст 211 доведена не полном объеме (11 мес.)

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
	Первых три дня по листку нетрудоспособности за счет работодателя			55 000,12
ИТОГО по ст. 266		x	x	55 000,12

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 724 778,76
1.1.	по ставке 22,0%	21 476 267,09	4 724 778,76
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	665 764,28
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 476 267,09	622 811,75
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 476 267,09	42 952,53
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 476 267,09	1 095 289,62
ИТОГО по ст. 213		x	6 485 832,66

* ст 213 доведена не полном объеме (11 мес.)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	188 749,00	5,30		1 000 369,70

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 06.02.2020

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа

"Дельфин

(наименование Учреждения)

Источник финансового обеспечения: (Внебюджетная деятельность л/с № 33902563040)

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
Январь-сентябрь 2020				Январь-сентябрь 2020		
181 558,55	1 634 026,95			578 684,11	5 208 156,99	7 010 179,31
Октябрь-декабрь 2020				Октябрь-декабрь 2020		
188 457,77	565 373,32			600 674,11	1 802 022,32	
ИТОГО по ст. 211						7 010 179,31

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Первые три дня по листку нетрудоспособности за счет работодателя	12	1 250,00	15 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	36	57,50	2 070,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	17 070,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	1 542 239,45
1.1.	по ставке 22,0%	7 010 179,31	1 542 239,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	217 315,56
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 010 179,31	203 295,20
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 010 179,31	14 020,36
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	7 010 179,31	357 519,14
ИТОГО по ст. 213		x	2 117 074,15

1.5. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на соревнования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата суточных (85 дней * 200,00 руб. * 7 чел.)	руб.	119 000,00
ИТОГО по ст. 212 ВР 112			119 000,00
2	Оплата за проезд тренера (2 950,00 руб * 40 поездок)	руб.	118 000,00
ИТОГО по ст. 222 ВР 112			118 000,00
3	Оплата за проживание тренера (2 125,00 руб/сут * 8 сут * 7 чел.)	руб.	119 000,00
ИТОГО по ст. 226 ВР 112			119 000,00
ИТОГО по ВР 112			356 000,00

Коды видов расходов 113

2. Обоснование (расчет) выплат детям-спортсменам при направлении на соревнования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за проживание детей спортсменов (2 100,00 руб/сут * 10 чел * 10 сут)	руб.	210 000,00
ИТОГО по ст. 226 ВР 113			210 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Коды видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	УСН	7 100 000,00	6,00	426 000,00
ИТОГО по ст.291 ВР 852				426 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	1	12	200,00	2 400,00
2	Абонентская плата за услуги связи (минут)	1	12	1 883,25	22 599,00
ИТОГО по ст. 221					24 999,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	10 300,00	103 000,00
ИТОГО по ст. 222				103 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	58 097	5,30		307 914,10
2	ХВС	3 000	22,42		67 260,00
3	Водоотведение	4 805	38,03		182 734,15
4	ГВС (компонент на ХВ)	1 805	29,18		52 669,90
5	ГВС (компонент на ТЭ)	181,07	1 806,98		327 189,85
6	Пр-во и передача ТЭ (отопление)	1 350	1 806,98		2 439 423,00
ИТОГО по ст. 223					3 377 191,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	3	12	43 160,00
2	Тех. обслуживание пож. и охранной сигнализации	3	12	87 520,00
3	Техническое обслуживание станции дозации	2	6	108 000,00
4	Вывоз снега	3	10	29 000,00
5	Термическое уничтож.опасных мелии отходов	1	12	27 584,00
6	Ремонт окон	1	1	6 348,00
7	Ремонт кабинетов	1	1	8 000,00
8	Покраска зданий снаружи	1	1	42 000,00
9	Ремонт (перетжка) мебели	1	2	26 000,00
10	Ремонт потолков в малом бассейне	1	1	46 000,00
11	Замена батарей в большой и малой чаше	1	1	68 200,00

12	Покраска пожарных лестниц	2	2	29 000,00
13	Ремонт крыльца	1	1	53 000,00
14	Заправка картриджей	5	12	36 000,00
15	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	3	12	116 000,00
16	Обслуживание сервисное МФУ	3	6	18 000,00
17	Обслуживание сервисное ККМ	2	2	15 400,00
18	Калибровка станции дозации	2	4	62 450,00
19	Исследования воды в ваннах бассейна	2	12	54 500,00
20	Проверка узла учета тепл. энергии	3	1	15 000,00
21	Проверка электрооборудования	1	1	15 000,00
22	Проверка приборов лаборатории	1	1	15 000,00
23	Услуги автовышки (замена освещения)	1	1	13 500,00
24	Обслуживание систем приточной вентиляции	1	1	26 000,00
25	Чистка входных ковриков	1	1	38 000,00
ИТОГО по ст. 225				998 662,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение персонала	час	50 000,00
2	Услуги банка.эквайринг	руб.	120 164,00
3	Диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения	чел.	150 000,00
4	РИЦ (1С Бухг-я) (ИТС, обслуживание, обновление)	шт.	42 000,00
5	СКБ Контур (ИТС, обслуживание, обновление)	час.	43 000,00
6	Кадры (ИТС, обслуживание, обновление)	шт.	44 000,00
7	АМБа (ИТС, обслуживание, обновление)	шт.	51 200,00
8	Отчетность(ИТС, обслуживание, обновление)	шт	16 800,00
9	Информационные услуги	шт., час	55 000,00
10	Услуги спецтехники	час.	56 600,00
11	Подписка на периодические издания (эл.журналы и пр.)	шт.	96 500,00
12	Охрана	усл.	199 736,00
13	Услуги нотариуса (заверение подписи, копий документов)	шт.	5 000,00
14	Заявочный взнос для участия в соревнованиях	шт.	53 000,00
15	Перерегистрация ККТ, замена ФН	шт.	28 000,00
16	Обслуживание (наладка, настройка) системы видеонаблюдения	шт.	15 000,00
17	Организация питания	шт.	12 000,00
18	Сертификация объектов	шт.	62 000,00
ИТОГО по ст. 226			1 100 000,00

6.8. Обоснование (расчет) на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Монтажные, пуско-наладочные работы системы вентиляции	шт.	350 000,00
ИТОГО по ст. 228			350 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стеллажи	4	15 000,00	60 000,00
2	Гантели	20	1 916,00	38 320,00
3	Осушитель воздуха	1	160 000,00	160 000,00
4	Станция дозации для бассейна	1	120 000,00	120 000,00
5	Тренажеры	2	42 665,00	85 330,00
6	Шкаф офисный	2	5 000,00	10 000,00
7	Хоккейные коньки	10	5 000,00	50 000,00
8	Кресло офисное	2	8 000,00	16 000,00
9	Компьютер	1	35 000,00	35 000,00
10	Шкаф для разделалки	20	16 374,00	327 480,00

11	Пылесос	1	8 000,00	8 000,00
12	Принтер	2	19 500,00	39 000,00
13	Облучатель-рециркулятор возд ультраф	3	9 500,00	28 500,00
14	Источник бесперебойного питания	2	8 350,00	16 700,00
15	Телефонный аппарат	5	4 560,00	22 800,00
16	Лыжи	10	7 500,00	75 000,00
17	Счетчик электро; водо	2	5 000,00	10 000,00
18	Стол офисный	2	8 000,00	16 000,00
19	Монитор	2	7 500,00	15 000,00
20	Душ Шарко	1	381 400,00	381 400,00
21	Фонтан питьевой	4	14 150,00	56 600,00
22	Радиосистема	1	11 300,00	11 300,00
23	Чайник	3	2 000,00	6 000,00
ИТОГО по ст. 310				1 588 430,00

6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Лейкопластырь	40	23,50	940,00
2	Бинт стерильный	40	74,90	2 996,00
3	Салфетки стерильные марлевые 45x29см №5	144	1,75	252,00
4	Салфетки спиртовые инъекционные №10	200	1,50	300,00
5	Бинт эласт-й трубчатый медиц нестер	22	59,50	1 309,00
6	Хлоргексидина биклюконат	24	12,50	300,00
7	Аптечки	4	1 660,00	6 640,00
8	Пакет перевязочный мед.первой помощ	150	95,50	14 325,00
9	Аммиак	20	33,00	660,00
10	Бриллиантовый зеленый	12	6,80	81,60
11	Водорода пероксид	24	13,50	324,00
12	Йод	12	6,90	82,80
13	Регидрон	24	48,50	1 164,00
14	Валидол	48	7,20	345,60
15	Адреналина гидрохлорид 0,1%	5	56,00	280,00
ИТОГО по ст. 341				30 000,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Чай (пакет)	12	235,00	2 820,00
2	Сахар	12	31,50	378,00
3	Кофеты	12	150,00	1 800,00
ИТОГО по ст. 342				4 998,00

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бензин АИ-92	360	41,67	15 000,00
ИТОГО по ст. 343				15 000,00

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Саморезы в ассорт	500	32,00	16 000,00
2	Герметик в ассорт	10	200,00	2 000,00
3	Клей в ассорт (плиточный, силикон и пр.)	50	148,00	7 400,00
4	Краска в ассорт	200	250,00	50 000,00
5	Скотч в ассорт	10	450,00	4 500,00
6	Сверла в ассорт	30	40,00	1 200,00
7	Метчики в ассорт	20	100,00	2 000,00
8	Плашки в ассорт	20	200,00	4 000,00
9	Клуп в компл	2	3 004,00	6 008,00
10	Полотно ножовочное	10	143,00	1 430,00
11	Круг отрезной, зачистной и пр.	10	39,00	390,00
12	Заклепки	20	60,00	1 200,00

13	Рем составы гидроизоляционные	5	150,00	750,00
14	Унитаз	3	4 300,00	12 900,00
15	Раковина	100	100,00	10 000,00
16	Плитка кафельная	250	500,00	125 000,00
17	Лен сантехн	4	26,25	105,00
18	Доска в ассорт	1,2	8 700,00	10 440,00
19	Брусok в ассорт	1,2	7 900,00	9 480,00
20	Шурупы в ассорт	500	12,00	6 000,00
21	Плинтус (потолоч, напольн)	50	50,00	2 500,00
22	Отвертка	5	51,60	258,00
23	Панели в ассортим (потолоч, светодиодн.)	40	300,00	12 000,00
24	Кисти в ассорт	12	120,00	1 440,00
25	Гвозди в ассорт	500	5,50	2 750,00
26	Смеси в ассорт (шпатлевка, шткуат и пр.)	31	427,00	13 237,00
27	Арматура	10	104,00	1 040,00
28	Прожектор	40	758,00	30 320,00
29	Лампа светодиод	130	120,00	15 600,00
30	Патрон	28	28,50	798,00
32	Лейки душевые	20	1 238,00	24 760,00
31	Штанга для лейки	10	1 194,00	11 940,00
32	Гофра сантех	10	368,00	3 680,00
33	Смесители в ассорт	25	1 475,00	36 875,00
34	Подводка канал (вытяжка, отводы, муфты и	40	247,00	9 880,00
35	Кабель эл. в ассорт	500	81,00	40 500,00
36	Поддон сантех	2	9 999,50	19 999,00
37	Труба в ассорт	150	55,00	8 250,00
38	Трап канализац	3	2 000,00	6 000,00
39	Сифоны канализац в ассорт	10	1 067,00	10 670,00
40	Радиатор в ассорт	14	3 800,00	53 200,00
41	Диспенсер в ассорт	5	1 120,00	5 600,00
42	Шланг д/душа в ассорт	60	235,00	14 100,00
43	Кран в ассорт	10	380,00	3 800,00
ИТОГО по ст. 344				600 000,00

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Спецодежда (куртки, брюки, п/комбез)	25	3 300,00	82 500,00
2	Спец обувь	25	2 100,00	52 500,00
3	Одежда и обувь для занятий спортом	10	1 800,00	18 000,00
ИТОГО по ст. 345				153 000,00

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Реактивы, инвентарь в бассейн			
2	Фильтрованная бумага	1	320,00	320,00
3	Термометр в ассорт	6	130,00	780,00
4	Набор Ареометров	2	2 260,00	4 520,00
5	Гипохлорид натрия(эвомекс-плюс)	180	1 740,00	313 200,00
6	Гипохлорид натрия(эвомекс-минус)	150	1 520,00	228 000,00
7	Гипохлорид кальция	10	1 364,00	13 640,00
8	Эквиталл (Коагулянт)	12	1 546,00	18 552,00
9	Альгининн	20	1 410,00	28 200,00
10	Лимонная кислота	5	312,00	1 560,00
11	Серебро азотнокислое	250	84,00	21 000,00
12	Калий хромовокислый	600	13,00	7 800,00
13	Метилловый оранжевый	0,9	1 850,00	1 665,00
14	ГСО на мутность, цветность	20	275,00	5 500,00
	Канцтовары			
15	Журналы регистрации	20	56,00	1 120,00
16	Бумага А4	480	250,00	120 000,00
17	Файлы	500	1,00	500,00
18	Картриджи	17	2 500,00	42 500,00
19	Лента кассовая	300	150,00	45 000,00
20	Ручки в ассорт	300	12,00	3 600,00
21	Карандрвши в ассорт	150	3,00	450,00

22	Скотч	25	55,00	1 375,00
	Спортивный инвентарь			
23	Нудл, колобашки и пр. в ассорт.	50	500,00	25 000,00
24	Мяч в ассорт	10	2 000,00	20 000,00
25	Пояса утяжелители в ассорт	2	2 500,00	5 000,00
	Хозтовары и пр.			
25	Средство д/сантехники в ассорт	80	55,00	4 400,00
26	Чистящее средство в ассорт	100	160,00	16 000,00
27	Средство для пола в ассорт	120	63,00	7 560,00
28	Мыло жидкое в ассорт	88	135,00	11 880,00
29	Бумага туалетная в ассорт	2500	11,00	27 500,00
30	Полотенца бумажные	400	55,00	22 000,00
31	Салфетки в ассорт	100	22,00	2 200,00
32	Дез.сред-ва в ассор (Дэо-хл, Ника-хл и пр)	500	300,00	150 000,00
33	Тряпки д/пола	200	50,00	10 000,00
34	Ведро в ассорт	50	148,00	7 400,00
35	Швабра	10	255,00	2 550,00
36	Датчик хлора	2	83 500,00	167 000,00
37	Лопаты в ассорт	16	298,00	4 768,00
38	Черенок д/лопаты в ассорт	8	93,75	750,00
39	Тэн наргов. в ассорт	6	4 555,00	27 330,00
40	Мешки д/мусора в ассорт	205	36,00	7 380,00
41	Замки дверные в ассорт.	50	440,00	22 000,00
ИТОГО по ст. 346				1 400 000,00

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медали в ассорт	500	145,00	72 500,00
2	Кубки в ассорт	450	300,00	135 000,00
3	Вымпела в ассорт	500	30,00	15 000,00
4	Грамоты в ассорт	500	20,00	10 000,00
5	Подарочные наборы в ассорт	50	350,00	17 500,00
ИТОГО по ст. 349				250 000,00