

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от " 10 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа №7" (МАУ СШ №7)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 475 835,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	120	120	53 539 400,00	49 466 500,00	49 466 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 720 200,00	46 470 200,00	46 470 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 500 200,00	42 500 200,00	42 500 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	5 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 719 200,00	2 896 300,00	2 896 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии (от сектора государственного управления)	1410	150	152	5 619 200,00	2 796 300,00	2 796 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера (за исключением сектора государственного управления)	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	55 015 235,89	49 466 500,00	49 466 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 959 308,00	26 404 300,00	26 404 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 068 733,00	19 008 833,00	19 008 833,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе комп.характера (питание сотрудников)	2121	112	214	60 000,00	48 000,00	48 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комп.характера (оплата проезда и проживания)	2122	112	226	2 072 550,00	79 000,00	79 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	332 258,00	1 487 800,00	1 487 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 365 767,00	5 740 667,00	5 740 667,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 365 767,00	5 740 667,00	5 740 667,00	x
	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					
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		60 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
	2210	320		60 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 000,00	40 000,00	40 000,00	
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 075 255,48	1 063 100,00	1 063 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 053 100,00	1 053 100,00	1 053 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 801,00	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2330	853	241	8 354,48	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физлицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	23 980 672,41	21 999 100,00	21 999 100,00	
в том числе:							
Закупка энергетических ресурсов	2610	247		15 182 200,00	15 182 200,00	15 182 200,00	
работы (услуги) по содержанию имущества	2645	243	225		0,00	0,00	
прочие работы (услуги)	2646	243	226		0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	243	340		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 030 297,41	6 816 900,00	6 816 900,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	204 980,00	204 980,00	204 980,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 180 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	305 500,00	305 500,00	305 500,00	
расчеты по арендной плате за пользование имуществом	2644	244	224	645 200,00	645 200,00	645 200,00	
работы (услуги) по содержанию имущества	2645	244	225	2 213 923,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие работы (услуги)	2646	244	226	1 539 777,00	1 380 980,00	1 380 980,00	
страхование	2647	244	227	7 844,97	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	850 620,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 082 452,44	1 270 240,00	1 270 240,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	220	768 175,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	768 175,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 указывается 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 включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		24 038 296,05	20 801 138,00	20 801 138,00	
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					
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		1 449 560,70	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 449 560,70			
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		22 588 735,35	20 801 138,00	20 801 138,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 418 319,37	16 657 600,00	16 657 600,00	
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		15 418 319,37	16 657 600,00	16 657 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 129 780,00	1 351 600,00	1 351 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		4 129 780,00	1 351 600,00	1 351 600,00	
	из них 10.1:	26422.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		768 175,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1	x		768 175,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		2 272 460,98	2 791 938,00	2 791 938,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 272 460,98	2 791 938,00	2 791 938,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		768 175,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		768 175,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21 820 560,35	20 801 138,00	20 801 138,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025		21 820 560,35	20 801 138,00	20 801 138,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченный представитель учреждения)

Директор

(подпись)

Д.А. Иванов

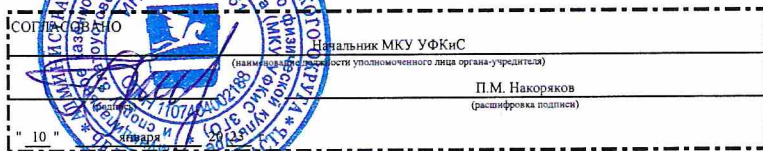
(расшифровка подписи)

С.Р. Тимофеева

(фамилия, инициалы)

66-46-30

(телефон)



Начальник МКУ УФКИС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

П.М. Накоряков

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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. 2817; № 30, 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).

¹² 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателю соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**1. Обоснования (расчеты) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ СШ №7**

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (стр. 2110)

Код видов расходов : 111. Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения : 4. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд,	Количество штатных единиц, ставок тренеров (нормативное)	Тарифная ставка (базовый оклад), руб.	Надбавки (руб.)			ИТОГО: (4+5+6+7+8)*3 гр для тренеров (3*4)+5+6+7+8	Районный коэффициент 9*15%	ВСЕГО ФОТ в месяц (9+10)	
				компенсационные	стимулирующие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1	43925,00					43925,00	6588,75	50513,75
2	Заместитель директора по спортивной подготовке	1	32944,00					32944,00	4941,60	37885,60
3	Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	1	32944,00					32944,00	4941,60	37885,60
4	Руководитель Центра ГТО	1	30748,00			3000,00		33748,00	5062,20	38810,20
5	Главный инженер	1	32944,00					32944,00	4941,60	37885,60
6	Главный бухгалтер	1	32944,00					32944,00	4941,60	37885,60
	стимулирующий фонд							0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	6								240866,35
Основной персонал (тренеры, методисты, инструкторы)										
7	Тренер 5л	7,31	15870,00	2031,37	16871,40	3000,00	12102,66	150015,13	22502,27	172517,40
8	Тренер бп	13,17	17456,00	7932,00	38726,13	5000,00	51076,27	332629,92	49894,49	382524,41
9	Инструктор-методист	1	14935,00				13441,50	28376,50	4256,48	32632,98
10	Инструктор-методист	0,5	13578,00				12789,91	13183,96	1977,59	15161,55
11	Инструктор по спорту (ГТО)	2	12343,00				3899,00	32484,00	4872,60	37356,60
	стимулирующий фонд							0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	23,98								640192,93
Прочий и вспомогательный персонал спортивных сооружений										
12	Бухгалтер 1 категории	2	11664,00				8748,00	40824,00	6123,60	46947,60
13	Делопроизводитель	1	5645,00				10612,60	16257,60	2438,64	18696,24
14	Инженер-энергетик	1	11109,00				5221,23	16330,23	2449,53	18779,76
15	Заведующий хозяйством	1	7406,00				8887,20	16293,20	2443,98	18737,18
16	Администратор	4	7054,00				9240,74	65178,96	9776,84	74955,80
17	Водитель автомобиля	1	7054,00				9240,74	16294,74	2444,21	18738,95
18	Водитель автомобиля	3	7054,00	282,16			9240,74	49730,70	7459,61	57190,31
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	7406,00				8887,20	32586,40	4887,96	37474,36
20	Техник	1	7054,00				9875,60	16929,60	2539,44	19469,04
21	Слесарь-сантехник	1	7054,00				9240,74	16294,74	2444,21	18738,95
22	Кладовщик	1	5645,00				10612,60	16257,60	2438,64	18696,24
23	Водитель транспортно-уборочной машины	1	5645,00				10894,85	16539,85	2480,98	19020,83
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	5645,00				10612,60	32515,20	4877,28	37392,48
25	Уборщик служебных помещений	4	5645,00				10612,60	65030,40	9754,56	74784,96
26	Сторож -вахтер	9	5645,00	370,00			10612,60	149648,40	22447,26	172095,66
27	Дворник	2	5645,00				10612,60	32515,20	4877,28	37392,48
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	5	5645,00				10612,60	81288,00	12193,20	93481,20
	стимулирующий фонд							0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	41								782592,04
	ВСЕГО:	70,98								1 583 430,00
									ФОТ З/П на 2023г	
									19 001 160,00	

**1. Расчеты (обоснования)
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ СШ №7**

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

Код видов расходов : 111. Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения : 2 Поступления от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд	количество штатных единиц/ставок	Тарифная ставка, (базовый оклад) руб.	компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	Итого: $7=(4+5+6)*3$	Районный коэффициент гр.7* 15%	Всего ФОТ в месяц, руб 9=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кассир	0,5	5645,00	0,00	10273,9	7959,45	1193,92	9153,37
	Кассир билетный	1	5645,00	0,00	10273,90	15918,90	2387,84	18306,74
	Экономист	1	10579,00	0,00	7527,28	18106,28	2715,94	20822,22
	стимулирующий (премиальный) фонд (АУП)				43387,94	43387,94	6508,19	49896,13
	стимулирующий (премиальный) фонд (прочий и вспомогат.перс)				53979,54	53979,54	8096,93	62076,47
	премиальный фонд (основной персонал)				11196,66	11196,66	1679,50	12876,16
	ИТОГО В МЕСЯЦ	2,5			0,00			
ФОТ З/П на 2023г.								2 067 573,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования стр.2141

Код вида расходов : 119. Начисления на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения: 4. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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, всего	x	4 180 255,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%, том числе:	19 001 160,00	4 180 255,20
	119	19 001 160,00	4 180 255,20
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%, том числе:	19 001 160,00	551 033,64
	119	19 001 160,00	551 033,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%, в том числе:	19 001 160,00	38 002,32
	119	19 001 160,00	38 002,32
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%), в том числе:	19 001 160,00	969 059,16
	119	19 001 160,00	969 059,16
	Итого по 119 :	x	5 738 340,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

Директор _____ Д.А. Иванов

Главный бухгалтер _____ С.Р. Тимофеева

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования стр.2141

Код вида расходов : 119. Начисления на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения: 2. Поступления от приносящей доход деятельности

№ 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, всего	x	454 866,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%, том числе:	2 067 573,00	454 866,06
	119	2 067 573,00	454 866,06
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%, том числе:	2 067 573,00	59 959,62
	119	2 067 573,00	59 959,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%, в том числе:	2 067 573,00	4 135,15
	119	2 067 573,00	4 135,15
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%), в том числе:	2 067 573,00	105 446,22
	119	2 067 573,00	105 446,22
	Итого по 119 :	x	627 427,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

**1. Обоснования (расчеты) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ СШ №7**

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (стр. 2210)

Код видов расходов : 111. Фонд оплаты труда (социальные и иные выплаты населению)

Источник финансового обеспечения : 4. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ стр	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2200	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
		Итого:	50 000,00

Код видов расходов : 111. Фонд оплаты труда (социальные и иные выплаты населению)

Источник финансового обеспечения : 2 Поступления от приносящей доход деятельности

№ стр	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2200	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 000,00
		Итого:	10 000,00

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

2 Приносящая доход деятельность

№ стр.	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2122	226	возмещение по авансовым за медосмотр, оплата работы судей	282 730,00
2120	212	оплата суточных при командировках	0,00
		Итого:	282 730,00

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

5 Субсидии на иные цели

№ стр.	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2122	226	возмещение по авансовым за медосмотр, оплата работы судей	1 849 820,00
		Итого:	1 849 820,00

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

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" (стр. 2130)

Источник финансового обеспечения **2 Приносящая доход деятельность**

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

№ стр	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2130	226	компенсация питания, проезда и проживания спортсменов	187 658,00
		Итого:	187 658,00

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" (стр.2130)

Источник финансового обеспечения **5 Субсидии на иные цели**

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

№ стр	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2130	226	компенсация проезда и проживания спортсменов	144 600,00
		Итого:	144 600,00

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: **4, Субсидия на выполнение муниципального задания (стр. 2310)**

№ стр	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
2310	Земельный налог	70 204 314,66	1,50%	1 053 065
	Итого:		х	1 053 065

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

244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 2640)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	221	Пользование услугами телефонной связи, интернет (ПАО "Ростелеком")	80 070,00
2	224	расчеты по арендной плате за пользование имуществом, в т.ч.:	1 130,00
2.1.		аренда маршрутизатора ПАО "Ростелеком"	1 130,00
2.2.		аренда спорт.залов	0,00
3	225	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в т.ч.:	1 098 923,00
3.1.		клининговая компания (ИП Шамне)	928 902,00
3.2.		работы по обслуживанию ПАК-стрелец (ООО Астра)	145 200,00
3.3.		Акарицидная обработка	3 271,00
3.4.		прочие расходы по содержанию имущества	21 550,00
4	226	расходы на оплату прочих услуг, в т.ч.:	159 777,00
4.1.		охрана (ООО ЧОП Арта, ООО "Охранные системы")	148 092,00
4.2.		обслуживание ИТС: 1с (ООО Сканд), Госфинансы (ООО "Альтернатива-2")	0,00
4.3.		прохождение первичного и периодического медосмотра сотрудниками (ООО "Березка")	0,00
4.4.		услуги по оценке профессиональных рисков на рабочих местах (ООО "ЦОТ "УНИКС")	
4.5.		прочие расходы на оплату прочих услуг	11 685,00
		услуги спортивных сооружений	
5	343	расходы на приобретение материальных запасов, ГСМ (ООО Урал Интеркард)	0,00
6	346	расходы на приобретение прочих оборотных запасов	0,00
7	223	коммунальные услуги (тепло, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия)	305 500,00
7.1.		Услуги водоснабжения (АО "Златмаш")	5 000,00
7.2.		Услуги водоснабжения (МУП "Водоснабжение")	120 000,00
7.3.		Услуги водоотведения (ООО "Водоканал")	60 000,00
7.4.		Вывоз ТКО (ООО "ЦКС")	120 500,00
		Итого:	1 645 400,00

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

Код видов расходов 244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 2640)

Источник финансового обеспечения 2, Приносящая доход деятельность

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	221	услуги связи и Интернет, в т.ч.	123 780,00
1.1.		интернет (ЗАО Интерсвязь,)	123 780,00
2	222	транспортные услуги, в т.ч.:	180 000,00
2.1.		транспортные услуги по перевозке	167 400,00
2.2.		транспортные услуги специализированной техники	12 600,00
3	223	коммунальные услуги, в т.ч.:	0,00
3.1.		водоотведение (ООО "Водоканал")	0,00
3.2.		водоснабжение (МУП "Водоснабжение ЗГО", АО "Златмаш")	0,00
4	224	аренда оборудования, в т.ч.:	0,00
4.1.		аренда ADSL- маршрутизатора (ПАО Ростелеком)	0,00
5	225	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в т.ч.:	110 000,00
5.1.		противопожарные мероприятия (техобслуживание оборудования, охрана и пр)	9 385,00
5.2.		договора ГПХ с физлицами	65 000,00
5.3.		страховые взносы в фонды ПФР и ФФОМС	17 615,00
5.4.		заправка картриджей и ремонт оргтехники	15 000,00
5.5.		услуги по стирке белья (ООО ДРСУ)	3 000,00
5.7.		прочие работы и услуги по содержанию	0,00
5.8.		техосмотр	0,00
6	226	расходы на оплату прочих работ, услуг, в т.ч.:	900 000,00
6.1.		договора ГПХ с физлицами	90 000,00
6.2.		страховые взносы в фонды ПФР и ФФОМС	24 390,00
6.4.		сопровождение ИТС 1С, лицензионные сертификаты и лицензионное ПО (ООО Сканд, СКБ Контур)	35 000,00
6.5.		ежегодный медосмотр работников	78 500,00
6.6.		дежурство бригады скорой мед.помощи на спортивных мероприятиях	200 000,00
6.7.		заявочный и оргвзнос в спортмероприятиях	30 000,00
6.8.		предрейсовый осмотр водителей	15 000,00
6.9.		прочие работы и услуги (услуги спецтехники, составление техплана, изготовление банеры и растяжки, свет.табло, школьный сайт)	417 110,00
6.10.		услуги организации питания	10 000,00
7	227	страхование	7 844,97
8	310	увеличение стоимости основных средств	16 240,00
8.1.		приобретение и ремонт оргтехники	0,00
8.2.		офисная мебель, мебель в раздевалки	0,00
8.3.		светодиодное табло, подиумы, стенды	0,00
8.4.		водосчетчики	0,00
8.5.		прочие ОС	16 240,00
9	340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	974 876,08
9.1.	343	ГСМ, масло, тосол	620 876,08
9.2.	344	увеличение стоимости стройматериалов, лкм	100 000,00
9.3.	345	спецодежда, жилеты, постельное белье, прочее	30 000,00
9.4.	346	офисные, канцелярские принадлежности, моющие и чистящие	200 000,00
9.5.	341	мед.средства (маски, термометры, вата, бинты)	8 000,00
9.6.	349	наградная, сувенирная продукция	16 000,00
Итого:			2 312 741,05

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

Код видов расходов 247, Закупка энергетических ресурсов (стр. 2610)Источник финансового обеспечения 2, Приносящая доход деятельность

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	223	коммунальные услуги, в т.ч.:	170 000,00
1.1.		электроэнергия (ОАО "МРСК-Урала", ООО "УЭК")	90 000,00
1.2.		теплоэнергия (АО "Златмаш")	80 000,00
Итого:			170 000,00

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

Код видов расходов 247, Закупка энергетических ресурсов (стр. 2610)Источник финансового обеспечения 4. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	223	коммунальные услуги (тепло, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия)	15 012 200,00
1.1.		Электрическая энергия (ОАО "УЭК")	10 055 000,00
1.2.		Тепловая энергия, теплоноситель (АО "Златмаш")	4 957 200,00
Итого:			15 012 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код вида расходов: **852 уплата иных налогов и сборов (включаемых в состав расходов.) (стр. 2320)**

Источник финансового обеспечения: **2. Приносящая доход деятельность**

№ стр	КОСГУ/ Наименование расходов	база, с учетом коэффициента Кв	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	291/ ГАЗ 22172 (Соболь)	140,04	40	7 801
	291/ ЛУ 5-667 ГАЗ 66 (заливочная)	120,00	40	0
	291 Госпошлина			6 000
2320	291/Транспортный налог всего			13 801

Код вида расходов: **853 уплата штрафов, пеней, иных платежей (стр.2330)**

Источник финансового обеспечения: **2. Приносящая доход деятельность**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	292	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	
2	293	Другие экономические санкции (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	
3	295	Другие экономические санкции	
4	297	Другие экономические санкции (Иные выплаты текущего характера организациям)	
5	241	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	
Итого:			0,00

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

Код видов расходов	244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр 2640)
Источник финансового обеспечения	5. Субсидии на иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	222	транспортные услуги, в т.ч услуги перевозки спортсменов)	1 000 000,00
2	224	расходы по арендной плате за пользование имуществом	645 200,00
3	225	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в т.ч.	1 005 000,00
03.1.	225	ремонтные работы	1 005 000,00
3	226	расходы на оплату прочих услуг, в т.ч.:	480 000,00
3.1.	226	Оплата за услуги проживания, проезд и питание участников спортивных мероприятий	480 000,00
4	310	расходы на приобретение основных средств, в т.ч.:	834 380,00
4.1.	310	приобретение основных средств для нужд учреждения	834 380,00
5	340	расходы на приобретение материальных запасов, в т.ч.:	165 200,00
5.3.	345	увеличение стоимости мягкого инвентаря (прочее)	
5.4.	346	увеличение стоимости прочих запасов	
5.5.	349	увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного пользования (оформленные и не оформленные)	165 200,00
Итого:			4 129 780,00

Код видов расходов	243, Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (стр 2640)
Источник финансового обеспечения	5. Субсидии на иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
2	225	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в т.ч.	0,00
2.1.	225	работы по капитальному ремонту	0,00
3	226	расходы на оплату прочих услуг, в т.ч.:	0,00
3.1.	226	прочие работы по капитальному ремонту	0,00
5	340	расходы на приобретение материальных запасов, в т.ч.:	0,00
5.3.	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00
5.4.	346	увеличение стоимости прочих запасов	0,00
Итого:			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль) собственности

Код видов расходов 407, Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государстве
 Источник (муниципальными) учреждениями
 финансового 6, Субсидии на осуществление капитальных вложений
 обеспечения

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.:	768 175,00
		Подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий, на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Строительство здания конькобежцев в г.Златоуст, пос.Айский, №№ 2, 4»	768 175,00
Итого:			768 175,00

Директор _____ Д.А Иванов

Главный бухгалтер _____ С.Р. Тимофеева