

Эл. Д. Д. Д. Д.

Приложение к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования администрации
Печенгского муниципального округа
Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.Н. Ухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

*и.о. директор А. В. ...
по Ш. № 26 и/с
от 30.06.2021 г.*



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" июля 2021 г.

			Коды
			Дата 01.07.2021
			по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации муниципального округа Мурманской области	Печенгского	глава по БК 003
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"		по Сводному реестру
			ИНН 5109000294
			КПП 510901001
Единица измерения, руб.			по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 422 315,47						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000		100	50 738 383,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		142 356,00						
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 839 207,00						
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	11 767 107,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	72 100,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 200,00						
в том числе:										
	1310	140		5 200,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	38 751 620,00	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	38 751 620,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510						х		
Расходы, всего	2000	х	200	52 160 698,47	0,00	0,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 172 707,00	0,00	0,00		х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	7 939 511,00				х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	711 000,00				х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 522 196,00	0,00	0,00		х		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 522 196,00				х		
на иные выплаты работникам	2142	119						х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180							х		
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181							х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				х		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		40 888 846,47	0,00	0,00	
1.1	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		24 414,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x		24 414,24			
	из них ¹⁰ :	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		40 864 432,23	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 622 812,23	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		39 241 620,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		39 241 620,00			
	из них ¹⁰ :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰ :	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰ :	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		40 864 432,23	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		40 864 432,23	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Исполнитель

Экономист I категории
должность


подпись

С.В. Корепанова
расшифровка подписи

И.о. руководителя - главного бухгалтера МБУ "ЦБ"


подпись

Ю.В. Алексеева
расшифровка подписи

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации
Печенгского муниципального округа
Мурманской области


подпись

И.В. Никитина
расшифровка подписи

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 871 157
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	7 939 511,00	1 871 157
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	246 125
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	7 939 511,00	230 246
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	7 939 511,00	15 879
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	7 939 511,00	404 914
	Итого:	x	x	2 522 196

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из районного бюджета муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20 000,00	18	1	360 000,00
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках	6 250,00	4	12	300 000,00
	Итого:	x	x	x	660 000,00

КФО

4

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	750,00	0	0	0,00
3	Проезд, проживание	2 425	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

КФО

5

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	700,00	4	4	11 200,00
3	Проезд, проживание	2 425	4	4	38 800,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

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

КФО

4

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	компенсация до 3-х	1	7	70,00	500,00
3	медосмотры	1	1	500,00	500,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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

код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	94 000,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество	4 700 000,00	2%	94 000,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	х	х	0,00
	в том числе*:	х	х	х
	земельный налог		2%	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	94 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

853

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штраф, пени	1,00	500	500,00
2	Штраф, пени (831)	1,00	2645	2 645,00
3	Штраф, пени	1,00	2000	2 000,00
	Итого:	х	х	5 145,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Педоставление услуг внутризонновой телефонной связи	2	12	1 375,00	33 000,00
2	Почтовые расходы	1	1	1 000,00	1 000,00
2	Педоставление услуг телефонной связи (кредитор.задолженность)	1	1	2 682,35	2 682,35
	Итого:	x	x	x	36 682,35

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	174 539,04
	в том числе по объектам:*				
1.1	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	24300	6,18		150 174,00
1.2	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (кредитор.задолженность)	3955	6,16		24 365,04
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	341 596,91
	в том числе по объектам:*				
2.1	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (тепло)	80,66	3 906,65		315 097,97
2.2	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (гор.снаб.)				
2.3	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (кредитор.задолженность)	1,00	26498,94		26 498,94
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	22 840,17
	в том числе по объектам:*				
3.1	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (водоснаб.)	626,8	16,63		10 423,14
3.2	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (водоотв.)	626,8	16,98		10 642,50
3.3	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (кредитор.задолженность)	1774,54	1,00		1 774,54
3.4					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
5	Возмещение затрат за коммунальные услуги				24 900,00
5.1	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	12	2 075,00		24 900,00
5.2					0,00
	Итого:	x	x	x	563 876,12

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-эпидемиологические услуги по дератизации, дезинсекции	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	24 414,24
2	Содержание и текущий ремонт в многоквартирном доме	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	108 431,53
3	Противопожарные услуги	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	1 844,16
4	Эксплуатационное и техническое обслуживание АПС, мониторинг АППЗ	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	27 060,00
5	Услуги по т/о и т/р эл.сетей	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	131 438,16
6	Услуги по обезвреживанию рутьсодержащих отходов	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	1 650,00
7	Взнос на капитальный ремонт в МКД (нежилые помещения)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	37 195,20
8	Услуги по заправке катриджей	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	9 900,00
9	Лабораторные следования	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	9 241,84
10	Взнос на капитальный ремонт в МКД (нежилые помещения) кредиторская задолженность	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	2 066,40
11	прочее	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	0,00
	Итого:	х	х	353 241,53

* Укажите адрес объекта

КФО

5

КВР

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обследование здания, находящегося по адресу: ул.Новая, дом 6, нп.Спутник Печенгский район МО	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	600 000,00
2	Проведение госуд.экспертизы проектной докум-ции в части проверки достоверности сметной стоимости (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	400 000,00
3	Капитальный ремонт (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	34 591 620,00
	Итого:	х	х	35 591 620,00

* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Взнос на капитальный ремонт в МКД, задолженность	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	181 936,15
	Итого:	х	х	181 936,15

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль за средствами тревожной сигнализации	1	104 400,00
2	Договор ГПХ (ГТО)	1	39 738,06
3	Услуги по проведению медицинского осмотра работников	1	32 370,00
4	Услуги на передачу неисключительных прав использования системы "Образования"	1	20 530,00
5	Гигиеническая аттестация	1	4 400,00
6	Услуги нотариуса	1	5 000,00
	Итого:	x	206 438,06

КФО

5

КВР

226

003070371201139090; 00307037120144030; 00307037120243060

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора по обучению	1	50 000,00
2	Проектно-сметная документация по объекту "Капитальный ремонт здания ДЮСШ, находящегося по адресу: ул.Новая, дом 6, нп.Спутник Печенгский район МО (243)	1	600 000,00
3	Проектно-сметная документация по объекту "Капитальный ремонт здания ДЮСШ, находящегося по адресу: ул.Новая, дом 6, нп.Спутник Печенгский район МО (243)	1	3 000 000,00
	Итого:	x	3 650 000,00

КФО

2

КВР

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования объектом недвижимости	1	5 000,00
	Итого:	x	5 000,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товаров ГТО (346)	1	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение дезинф.средств, канц.товары, прочее (346)	1	55 000,00	55 000,00
	Итого:	2	х	60 000,00

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товаров (346)	1	3 563,01	3 563,01
2	Покупка противопожарной двери (310)	1	16 823,00	16 823,00
3	Приобретение наградной продукции (349)	1	21 403,20	21 403,20
4	Приобретение наградной продукции ГМК (349)	1	145 868,00	145 868,00
5	Покупка строительных материалов (344)	1	52 395,05	52 395,05
	Итого:	1	х	240 052,26