

Л.В. Дюсш

Приложение к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО ДЮСШ

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования администрации

Печенгского муниципального округа

Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В. Олюхова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "06" декабря 2021 г.

			Коды	
			Дата	06.12.2021
			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
			по ОКЕИ	383
Единица измерения, руб.				

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				(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	63 998 793,56			0,00	0,00					
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		158 156,00									
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 053 607,00									
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	13 910 407,00									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	143 200,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 303,29									
в том числе:													
	1310	140		6 303,29									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	49 780 727,27			0,00	0,00					
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	49 780 727,27									
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	65 421 109,03			0,00	0,00					
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 962 271,07			0,00	0,00			х		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	8 753 044,00							х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	441 345,07							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	2 767 882,00			0,00	0,00			х		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 767 882,00							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		53 359 192,96	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		53 334 778,72	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 785 426,52	0,00	0,00	
	в том числе:							
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		50 549 352,20	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		50 549 352,20			
	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	
	в том числе:							
1.4.5.1	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		53 334 778,72	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		53 334 778,72	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 1 категории
должность


подпись

С.В. Корепанова
расшифровка подписи

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


подпись

Ю.В. Алексеева
расшифровка подписи

Согласовано:

И.о. начальника отдела образования администрации
Печенгского муниципального округа
Мурманской области


подпись

Л.И. Лотышева
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

2; 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	х	х	2 051 643
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 753 044,00	2 051 643
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	х	х	271 344
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 753 044,00	253 838
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%	8 753 044,00	17 506
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%	8 753 044,00	444 895
	Итого:	х	х	2 767 882

* 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	16 562,50	8	1	139 206,37
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках	5 520,00	4	12	265 000,00
Итого:		x	x	x	404 206,37

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

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:	x	x	x	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	2	4	5 600,00
3	Проезд, проживание	2 696	2	4	21 568,70
	Итого:	x	x	x	27 168,70

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	компенсация до 3-х	0	12	70,00	0,00
3	медосмотры	1	1	9 970,00	9 970,00
	Итого:	х	х	х	9 970,00

Код видов расходов

851

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	2500	2 500,00
	Итого:	х	х	5 645,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг внутризонной телефонной связи	2	12	1 375,00	33 000,00
2	Почтовые расходы	1	1	1 000,00	1 000,00
3	Предоставление 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

2; 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%	1 537 665,04
	в том числе по объектам:*				
1.1	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	59871	6,18		370 000,00
1.2	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (кредитор.задолженность)	3955	6,16		24 365,04
1.3	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (кредитор.задолженность)	185600	6,16		1 143 300,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	337 811,61
	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		22 713,64
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	1 923 216,82

* 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	7 397,68
10	Взнос на капитальный ремонт в МКД (нежилые помещения) кредиторская задолженность	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	2 066,40
11	обследование вентиляционных каналов	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2	1	3 300,00
	Итого:	x	x	354 697,37

* 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 (п.Спутник)	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 (п.Спутник)	1	386 037,85
3	Капитальный ремонт (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (п.Спутник)	1	34 591 620,00
4	Проведение наружных работ (капитальный ремонт) (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (п.Спутник)	1	411 323,50
5	Капитальный ремонт (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (п.Спутник)	1	16 770,00
6	Проведение наружных работ (капитальный ремонт) (243)	Никель пгт, Гвардейский пр-кт, дом № 2 (п.Спутник)	1	7 815 146,50
	Итого:	x	x	43 820 897,85

* 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	66 124,80
2			1	
	Итого:	x	x	66 124,80

* 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	0,00
5	Гигиеническая аттестация	1	4 400,00
6	Услуги нотариуса	1	5 000,00
Итого:		x	185 908,06

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	13 100,00
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
4	Осуществление технол.присоединения энергопринимающих устройств	1	58 669,20
Итого:		x	3 671 769,20

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	12 395,16	12 395,16
	Итого:	2	х	17 395,16

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	3 780,00	3 780,00
2	Покупка противопожарной двери (310)	1	9 100,00	9 100,00
3	Приобретение наградной продукции (349)	1	21 403,20	21 403,20
4	Приобретение наградной продукции ГМК (349)	1	142 098,00	142 098,00
5	Покупка строительных материалов (344)	1	44 435,00	44 435,00
	Итого:	1	х	220 816,20

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (п.Спутник) (310)	1	2 173 589,00	2 173 589,00
2	Приобретение строит.мате. (п.Спутник) (344)	1	129 619,69	129 619,69
3	Приобретение товары. (п.Спутник) (346)	1	744 976,46	744 976,46
4	Приобретение товары. (п.Спутник) (341)	1	8 500,00	8 500,00
	Итого:	3	х	3 056 685,15