

Заключение наблюдательного совета
от « 30 » 12 2020 года № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «СШ» г. Сосновоборска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



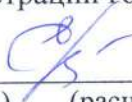
А.В. Батурин
(расшифровка подписи)


(подпись)

« 16 » 02 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления
администрации города

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города


О.Ф. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)


Е.А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » 02 20 21 г.

« 09 » 02 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

			КОДЫ
Дата	«31» декабря 2020 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» города Сосновоборска (полное наименование) МАУ «СШ» г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1032400562864
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007587
Сведения о руководителе учреждения	Директор Батурин Андрей Викторович (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 13	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52016074
		ОКВЭД	93.19
Единица измерения: руб.		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6895

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Белянина Марина Владимировна	Руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник Отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Мезенцева Анна Александровна	Старший инструктор-методист муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Куницын Евгений Васильевич	Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Хрыкин Михаил Миронович	Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Зыков Сергей Васильевич	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
8	Магадов Султанбек Зайнуттинович	Педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
...		
2.	Частично платные	
...		

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

N 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)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 738 147,86	1 443 800,00	1 443 800,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	-	-	-	
1.3.1.	в том числе:	26340	x	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26340	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	1 738 249,63	-	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	755 046,80	-	-	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	755 046,80	1 443 800,00	1 443 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	731 207,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	731 207,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	251 995,83	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	251 995,83	-	-	
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	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	
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	1 738 147,86	1 443 800,00	1 443 800,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		1 738 147,86	1 443 800,00	1 443 800,00	

Директор _____ А. В. Батурич

Главный бухгалтер _____ Н. В. Шуст

Исполнитель _____

Телефон
«30» декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330	-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340	-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов	350	-	-	-
проценты по иным финансовым инструментам	360	-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370	-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади				Планируемый объем предоставления имущества в				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x					
в том числе												
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x					
в том числе												
Итого		x	x	x	x	x	x					

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		X	X	X	X	X	X						

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	16 895 149,00	16 381 600,00	16 381 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	16 895 149,00	16 381 600,00	16 381 600,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	16 895 149,00	16 381 600,00	16 381 600,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1	36	36	36	17310,6	16221,34	16221,34	623 181,60	583 968,24	583 968,24
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	2	81	81	81	17310,6	16221,34	16221,34	1 402 158,60	1 313 928,54	1 313 928,54
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	3	44	44	44	17310,6	16221,34	16221,34	761 666,40	713 738,96	713 738,96
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.	4	42	42	42	17310,6	16221,34	16221,34	727 045,20	681 296,28	681 296,28
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	5	22	22	22	17310,6	16221,34	16221,34	380 833,20	356 869,48	356 869,48
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	6	16	16	16	17310,6	16221,34	16221,34	276 969,60	259 541,44	259 541,44
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	7	91	91	91	17310,6	16221,34	16221,34	1 575 264,60	1 476 141,94	1 476 141,94
Программы спортивной подготовки. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	8	31	31	31	17310,6	16221,34	16221,34	536 628,60	502 861,54	502 861,54
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	9	573	573	573	17310,6	16221,34	16221,34	9 918 973,80	9 294 827,82	9 294 827,82
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятиях (муниципальные)	10	25	25	25	17310,6	29960,64	29960,64	432 765,00	749 016,00	749 016,00
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-спортивных)	11	15	15	15	17310,6	29960,65	29960,65	259 662,40	449 409,76	449 409,76
Итого		x	x	x	x	x	x	16 895 149,00	16 381 600,00	16 381 600,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Итого		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	-	-	-
в том числе:				
штрафы	310	-	-	-
пени	320	-	-	-
суммы принудительного изъятия	330	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы прочие, всего	300	731 207,00	-	-
в том числе:	310		-	-
целевые субсидии			-	-
местный бюджет		731 207,00	-	-
краевой бюджет		-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	731 207,00	-	-

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
	300	-	-	-
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310	-	-	-
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Фонд оплаты труда	300	11 529 288,99	11 136 500,00	11 136 500,00
<i>за счет субсидии</i>		11 529 288,99	11 136 500,00	11 136 500,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		-	-	-
<i>целевые субсидии</i>		-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11 529 288,99	11 136 500,00	11 136 500,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г.

Должность	Количество штатных единиц	Минимальный размер оклада, руб.	Оклад с учетом ставки заработной платы (при наличии квали-категории)	Стимулирующие выплаты		Персональные выплаты		Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Северный коэффициент	Всего в месяц, руб.	Примечание
				%	Сумма	%	Сумма					
Директор	1,00	14 573,00	14 573,00						5 683,47	5 683,47	30 311,84	
Заместитель директора	2,00	13 115,70	26 231,40			10,00	2 623,14		8 656,36	8 656,36	46 167,26	
Секретарь-делопроизводитель	1,00	3 511,00	3 511,00						1 053,30	1 053,30	5 617,60	
Уборщик служебных помещений	0,40	3 016,00	1 206,40						361,92	361,92	1 930,24	
Инструктор-методист	2,00	9 311,00	18 622,00						5 586,60	5 586,60	29 795,20	
Старший инструктор-методист	1,00	9 668,00	9 668,00			10,00	966,80		3 190,44	3 190,44	17 015,68	
Тренер	23,917	12 144,00	290 448,05	8,50	2 838,66	10,00	18 216,00		93 450,81	93 450,81	498 404,33	
Стир. ФОТ руководителя (11,5 окл. в год)											13 965,79	
Стимулирующие выплаты											301 443,13	
Стимулирующие выплаты (10480)											14 631,33	
Стимулирующая персональная выплата (РВ)											1 491,67	
Итого	31,317	65 338,70	364 259,85	8,50	2 838,66	30,00	21 805,94	0,00	117 982,90	117 982,90	960 774,08	

11 529 288,99

ФОТ:

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г.

Должность	Количество штатных единиц	Минимальный размер оклада, руб.	Оклад с учетом ставки заработной платы (при наличии квалификационной категории)	Стимулирующие выплаты		Персональные выплаты		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Районный коэффициент	Северный коэффициент	Всего в месяц, руб.	Примечание
				%	Сумма	%	Сумма								
Директор	1,00	14 573,00	14 573,00						4 371,90	5 683,47	5 683,47		30 311,84		
Заместитель директора	2,00	13 115,70	26 231,40			10,00	2 623,14			8 656,36	8 656,36		46 167,26		
Секретарь-делопроизводитель	1,00	3 511,00	3 511,00							1 053,30	1 053,30		5 617,60		
Уборщик служебных помещений	0,40	3 016,00	1 206,40							361,92	361,92		1 930,24		
Инструктор-методист	2,00	9 311,00	18 622,00							5 586,60	5 586,60		29 795,20		
Старший инструктор-методист	1,00	9 668,00	9 668,00			10,00	966,80			3 190,44	3 190,44		17 015,68		
Тренер	23,917	12 144,00	290 448,05	8,50	2 838,66	10,00	18 216,00			93 450,81	93 450,81		498 404,33		
Стим. ФОТ руководителя (11,5 окл. в год)														13 965,79	
Стимулирующие выплаты														268 710,72	
Стимулирующие выплаты (10480)														14 631,33	
Стимулирующая персональная выплата (РВ)														1 491,67	
Итого	31,317	65 338,70	364 259,85	8,50	2 838,66	30,00	21 805,94	0,00	4 371,90	117 982,90	117 982,90		928 041,67		

ФОТ: 11 136 500,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г.

Должность	Количество штатных единиц	Минимальный размер оклада, руб.	Оклад с учетом ставки заработной платы (при наличии квалификационной категории)	Стимулирующие выплаты персональные выплаты квалификационная категория		Стимулирующие выплаты с выплаты, персонал		Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Северный коэффициент	Всего в месяц, руб.	Примечание
				%	Сумма	%	Сумма					
Директор	1,00	14 573,00	14 573,00				4 371,90		5 683,47	5 683,47	30 311,84	
Заместитель директора	2,00	13 115,70	26 231,40			10,00	2 623,14		8 656,36	8 656,36	46 167,26	
Секретарь-делопроизводитель	1,00	3 511,00	3 511,00						1 053,30	1 053,30	5 617,60	
Уборщик служебных помещений	0,40	3 016,00	1 206,40						361,92	361,92	1 930,24	
Инструктор-методист	2,00	9 311,00	18 622,00			10,00	966,80		5 586,60	5 586,60	29 795,20	
Старший инструктор-методист	1,00	9 668,00	9 668,00						3 190,44	3 190,44	17 015,68	
Тренер	23,917	12 144,00	290 448,05	8,50	2 838,66	10,00	18 216,00		93 450,81	93 450,81	498 404,33	
Стим. ФОТ руководителя (11,5 окл. в год)											13 965,79	
Стимулирующие выплаты											268 710,72	
Стимулирующие выплаты (10480)											14 631,33	
Стимулирующая персональная выплата (РВ)											1 491,67	
Итого	31,317	65 338,70	364 259,85	8,50	2 838,66	30,00	21 805,94	4 371,90	117 982,90	117 982,90	928 041,67	

ФОТ: 11 136 500,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	3 471 792,00	3 361 300,00	3 361 300,00
<i>за счет субсидии</i>		<i>3 471 792,00</i>	<i>3 361 300,00</i>	<i>3 361 300,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		-	-	-
<i>целевые субсидии</i>		-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 471 792,00	3 361 300,00	3 361 300,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субвенции

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	8	
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	2 529 120,00	2 448 600,00	2 448 600,00		
в том числе:	110	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	2 529 120,00	2 448 600,00	2 448 600,00		
по ставке 22,0%	120	-	-	-	-	-	-		
по ставке 10,0%	130	-	-	-	-	-	-		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	200	-	-	-	356 376,00	345 030,00	345 030,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	210	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	333 384,00	322 770,00	322 770,00		
в том числе:	220	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	22 992,00	22 260,00	22 260,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	240	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	586 296,00	567 670,00	567 670,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <#>	310	11 496 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	586 296,00	567 670,00	567 670,00		
Итого	9000	X	X	X	3 471 792,00	3 361 300,00	3 361 300,00		

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет субсидии

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
Командировочные расходы	1	393,76	800,00	800,00	50	15	15	10	10	196 882,20	120 000,00	120 000,00	
Итого		393,76	800,00	800,00	50	15	15	10	10	196 882,20	120 000,00	120 000,00	

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
Командировочные расходы	1	500,00	-	-	1	0	4	0	0	2 000,00	-	-	
Итого		500,00	-	-	1	0	4	0	0	2 000,00	-	-	

3.8.1.1 Обоснование (расчет) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий за счет субсидии

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
Командировочные расходы	1	230,51	800,00	800,00	400	40	40	10	10	922 028,50	320 000,00	320 000,00	
Итого		230,51	800,00	800,00	400	40	40	10	10	922 028,50	320 000,00	320 000,00	

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
Командировочные расходы	1	45,00	-	-	40	0	10	0	0	18 000,00	-	-	
Итого		45,00	-	-	40	0	10	0	0	18 000,00	-	-	

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей
920 080 610 855

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
пени	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	-	-	-	-	-	-	101,77	-	-
		x	x	x	x	x	x	101,77	-	-
0920080610										
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
пени	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	-	-	-	-	-	-	110,51	-	-
		x	x	x	x	x	x	110,51	-	-

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-	1												
Итого		X	X	X	X	X	X						

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

0920080610-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

0920080610 622-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений иные цели

0910089100-Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий

0910089110- Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по итровым видам спорта в спортивных мероприятиях за пределами муниципального образования

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.					
		на 2020 г.					
		ВСЕГО	0920080610	0920080610 622	(текущий финансовый год)	855	0910089110
2	3	4	5	6	7	8	
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-	-	-
200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-	-	-
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	1 738 147,86	775 046,80	374 000,00	251 894,06	179 440,00	157 767,00
301	в том числе:	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
302	Услуги связи	-	-	-	-	-	-
303	транспортные услуги	140 535,01	140 535,01	-	-	-	-
304	коммунальные услуги	153,94	153,94	-	-	-	-
305	аренда имущества	210 811,28	111 811,28	99 000,00	-	-	-
306	содержание имущества	-	-	-	-	-	-
307	обязательное страхование	-	-	-	-	-	-
308	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	71 990,03	69 068,00	-	-	-	2 922,03
309	оплата услуг и работ	-	-	-	-	-	-
310	приобретение объектов движимого имущества	452 719,06	-	203 950,00	248 769,06	-	-
311	приобретение лекарственных препаратов	836 938,54	428 478,57	71 050,00	3 125,00	179 440,00	154 844,97
400	приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-	-
500	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-	-	-
600	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	1 738 147,86	775 046,80	374 000,00	251 894,06	179 440,00	157 767,00
	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.					
		на 2021г.					
		ВСЕГО	0920080610	0920080610 622	(текущий финансовый год)	855	0910089100
2	3	4	5	6	9		
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-	-	-
200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-	-	-
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	1 443 800,00	1 443 800,00	-	-	-	-
301	в том числе:	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
302	Услуги связи	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
303	транспортные услуги	98 300,00	98 300,00	-	-	-	-
304	коммунальные услуги	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-
305	аренда имущества	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-
306	содержание имущества	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
307	обязательное страхование	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
308	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	1 018 000,00	1 018 000,00	-	-	-	-
309	оплата услуг и работ	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
310	приобретение объектов движимого имущества	-	-	-	-	-	-
311	приобретение материальных запасов	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-
400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-	-	-
500	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-	-	-
600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	1 443 800,00	1 443 800,00	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022г.					
		(текущий финансовый год)					
		ВСЕГО	4	5	6	855	0910089100
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 443 800,00	1 443 800,00	-	-	-	-
в том числе:							
услуги связи	301	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
транспортные услуги	302	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
коммунальные услуги	303	98 300,00	98 300,00	-	-	-	-
аренда имущества	304	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-
содержание имущества	305	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-
обязательное страхование	306	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
оплата услуг и работ	308	1 018 000,00	1 018 000,00	-	-	-	-
приобретение лекарственных препаратов	309	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
приобретение объектов движимого имущества	310	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	311	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 443 800,00	1 443 800,00	-	-	-	-
ВСЕГО							0910089100 9

3.13.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.						Количество платежей в год						Сумма, руб.					
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Услуги связи		1	1	1	1	1	1	183,33	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Интернет		1	1	1	1	1	12	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги почты		0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
транспортные услуги	1	0	20	20	0	4000	4000	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. 0920080610

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Тепловая энергия 1 полугодие	1	11	11	11	1972,08	2133,22	2196,46	2196,46	2196,46	2196,46	21 692,88	23 465,42	24 161,06	
Тепловая энергия 2 полугодие	2	11	11	11	2062,79	2196,46	2309,93	2309,93	2309,93	2309,93	22 690,69	24 161,06	25 409,23	
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	7,5	7,5	7,5	44,28	47,74	47,72	47,72	47,72	47,72	332,10	358,05	357,90	
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	7,5	7,5	7,5	46,32	47,72	51,84	51,84	51,84	51,84	347,40	357,90	388,80	
Горячая вода 1 полугодие, Г кал	5	0,5	0,5	0,5	1972,08	2133,22	2196,46	2196,46	2196,46	2196,46	986,04	1 066,61	1 098,23	
Горячая вода 2 полугодие, Г кал	6	0,5	0,5	0,5	2062,79	2196,46	2309,93	2309,93	2309,93	2309,93	1 031,40	1 098,23	1 154,97	
Питьевая вода 1 полугодие	7	30	30	30	17,84	19,92	20,72	20,72	20,72	20,72	535,20	597,60	621,60	
Питьевая вода 2 полугодие	8	30	30	30	20,88	20,72	21,29	21,29	21,29	21,29	626,40	621,60	638,70	
Водоотведение 1 полугодие	9	75	75	75	18,6	20,72	21,96	21,96	21,96	21,96	1 395,00	1 554,00	1 647,00	
Водоотведение 2 полугодие	10	75	75	75	20,05	21,96	24,36	24,36	24,36	24,36	1 503,75	1 647,00	1 827,00	
Электроэнергия	11	11200	5200	5000	7,98	8,34	8,20	8,20	8,20	8,20	89 394,16	43 372,53	40 995,51	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	140 535,02	98 300,00	98 300,00	

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
0920080610

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (мес., день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Аренда	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	42 000,00	42 000,00

0920080610

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (мес., день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Аренда за польза зем. участком	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	153,94	153,94	-

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
0920080610

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Содержание и ремонт помещения	1	ул.Энтузиастов, 13	ул.Энтузиастов, 13	12	12	12	47 719,53	12 353,29	12 353,29
ТКО	2	ул.Энтузиастов, 13	ул.Энтузиастов, 13	12	12	12	9 135,48	10 146,71	10 146,71
ТО ОС	3	ул.Энтузиастов, 13	ул.Энтузиастов, 13	12	12	12	31 572,00	0,00	0,00
Кап.ремонт	4	ул.Энтузиастов, 13	ул.Энтузиастов, 13	12	12	12	14 834,27	10 000,00	10 000,00
Ремонт орг.техники	5	ул.Энтузиастов, 13	ул.Энтузиастов, 13	12	12	12	8 550,00	0,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	111 811,28	32 500,00	32 500,00

0920080610 622

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.			
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
замена окон	1	ул.Энтузиастов, 13	X	1	X	X	99 000,00	0,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	99 000,00	10,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование
0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, чел. (ед.)		Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.		Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	9	10	11
Страхование	1	-	100,00	-	200,00	-	20 000,00	20 000,00
Итого		X	X	X	X	-	20 000,00	20 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	9	10	11
ОС	1	0	1	1	28 428,00	15 400,00	15 400,00
Обслуживание сайта	2	12	0	0	9 600,00	0,00	0,00
Прочие оплата услуг и работ	3	2	15	15	31 040,00	1 002 600,00	1 002 600,00
Итого		x	x	x	69 068,00	1 018 000,00	1 018 000,00

0910089100

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	9	10	11
судейство	1	0	1	1	2 922,03	0,00	0,00
Итого		x	x	x	2 922,03	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	1	-	2,00	2,00	-	2 000,00	2 000,00	-	4 000,00	4 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	-	4 000,00	4 000,00

3.13.11. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

0920080610

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Материальных запасов	1	5	5	5	16 061,51	400,00	400,00	80 307,57	2 000,00	2 000,00			
Призовая продукция	2	10	10	10	2 352,70	7 000,00	7 000,00	23 527,00	70 000,00	70 000,00			
Самбовки, перчатки и др	3	50	0	0	6 068,00	0,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00			
Баннер, таблички	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 244,00	10 000,00	10 000,00			
Итого		X	X	X	X	X	X	428 478,57	82 000,00	82 000,00			

0920080610 855

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Материальных запасов	1	100,00	-	-	31,25	-	-	3 125,00	-	-			
Итого		X	X	X	X	X	X	3 125,00	-	-			

0920080610 622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Антисептик	1	50,00	-	-	121,00	-	-	6 050,00	-	-			
Хоз. товары для ремонта	2	100,00	-	-	650,00	-	-	65 000,00	-	-			
Итого		X	X	X	X	X	X	71 050,00	-	-			

0910089100

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Материальных запасов	1	100	100	100	110,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-			
Призовая продукция	2	500	500	500	287,69	143 844,97	143 844,97	143 844,97	-	-			
Итого		X	X	X	X	X	X	154 844,97	-	-			

0910089110

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.		на 2020г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Материальных запасов	1	100	100	100	999,40	99 940,00	99 940,00	99 940,00	-	-			
Призовая продукция	2	500	500	500	159,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	-	-			
Итого		X	X	X	X	X	X	179 440,00	-	-			