

Утверждаю
И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ
 (наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ
муниципального образования Тимашевский район
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
А.П.Покотило
 (подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и
 плановый период 2021 и 2022 годов
 от "30" июня 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ
 муниципального образования Тимашевский район

	Коды
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014026
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2020 г.					Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (наблюд)			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			234 659,45		72 659,45	0,00	0,00	162 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										
Доходы, всего	1000	x		20 028 700,00		18 150 600,00	78 100,00	300 000,00	1 500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 650 600,00		18 150 600,00			1 500 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 650 600,00		18 150 600,00			1 500 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	131								
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141								
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
добровольные пожертвования	1410	150	155								
прочие доходы, всего	1500	150	152	378 100,00			78 100,00	300 000,00			
в том числе:											
целевые субсидии	1520	150	152	378 100,00			78 100,00	300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x		20 263 359,45		18 223 259,45	78 100,00	300 000,00	1 662 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 161 600,00		17 083 500,00	78 100,00			x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	13 100 600,00		13 100 600,00				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	20 000,00		20 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 600,00		600,00	60 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 980 400,00		3 962 300,00	18 100,00			x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 980 400,00		3 962 300,00	18 100,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139		0,00						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00						x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		0,00						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		52 013,00		52 013,00		0,00		x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 022,00		35 022,00				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 991,00		14 991,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00		2 000,00				x	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		0,00				300 000,00	1 662 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		3 049 746,45		1 087 746,45					
в том числе:	2610	241		0,00							

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 049 746,45	1 087 746,45			300 000,00	1 662 000,00	
из них:				0,00						
				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	400		0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00						x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		189	0,00						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00						x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		0,00						x
				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 г.						за пределами планового периода
				первый год планового периода						
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 (бюджетного кодекса Российской Федерации (край))	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 (бюджетного кодекса Российской Федерации (район))	Платные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
Доходы, всего	1000	x		20 123 100,00		18 145 000,00	78 100,00	400 000,00	1 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 645 000,00		18 145 000,00			1 500 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	19 645 000,00		18 145 000,00			1 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	152	478 100,00			78 100,00	400 000,00		
в том числе:	1510									
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	478 100,00			78 100,00	400 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	180								
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								
Расходы, всего	2000	x		20 123 100,00		18 145 000,00	78 100,00	400 000,00	1 500 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 005 900,00		16 927 800,00	78 100,00			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	12 981 000,00		12 981 000,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	20 000,00		20 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 600,00		600,00	60 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00						x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 944 300,00		3 926 200,00	18 100,00			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 944 300,00		3 926 200,00	18 100,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми социальными и иные выплаты населению, всего	2170	139		0,00						x
в том числе:										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00						x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00						x
	2220	340		0,00						x

из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x		20 123 100,00		18 145 000,00	78 100,00	400 000,00	1 500 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 005 900,00		16 927 800,00	78 100,00				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	12 981 000,00		12 981 000,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	20 000,00		20 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 600,00		600,00	60 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 944 300,00		3 926 200,00	18 100,00				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 944 300,00		3 926 200,00	18 100,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:											
а социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		52 013,00	0,00	52 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	35 022,00		35 022,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	14 991,00		14 991,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	291	2 000,00		2 000,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	297	0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		3 065 187,00	0,00	1 165 187,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 065 187,00		1 165 187,00		400 000,00	1 500 000,00		
из них:				0,00							
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020		на 2022
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 049 746,45	3 065 187,00	3 065 187,00
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	254 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 795 746,45	3 065 187,00	3 065 187,00
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	833 746,45	1 165 187,00	1 165 187,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	833 746,45	1 165 187,00	1 165 187,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	400 000,00	400 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	300 000,00	400 000,00	400 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 662 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 662 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 795 746,45	3 065 187,00	3 065 187,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. руководителя
(должность)

А.П. Покотило
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист
(должность)

О.Ю. Сидковская
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"30" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В. Проценко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	234 659,45		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		19 645 000,00	19 645 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	19 650 600,00		
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	18 150 600,00	18 145 000,00	18 145 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							12 197 203,20	12 193 440,00	12 193 440,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ)	0002							5 953 396,80	5 951 560,00	5 951 560,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 150 600,00	18 145 000,00	18 145 000,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение тренировочных мероприятий команд России на гребной базе МБУДО ДЮСШ	0001							1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода:
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010 0011 0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042 0050			
Прочие поступления денежных средств	0051 0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода:
Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101 0200			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701 0800			
Прочие выбытия денежных средств	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. руководителя
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

" 30" июня 2020 г.



А.П. Покотило
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	211	1 093 383,33	12	13 100 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		13 100 600,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	12		
	Итого		х	х	х	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	3 962 300,00
	Итого		Х	3 962 300,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	20 000,00
	Итого			20 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		Х	Х	Х	600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	664,28	7 971,39
3	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 250,00	27 000,00
	итого		Х	Х	Х	34 971,39

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2020г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39		102 355,69
3	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990		359,92
	итого		Х	Х	Х	102 715,61

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Ремонт, заправка картриджей	225		5	10 000,00
3	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	10 000,00
4	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	225		12	30 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства	225		12	14 000,00
7	Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225		1	60 000,00
8	Ремонт транспортного средства	225		1	30 000,00
9	Текущий ремонт оборудования	225		1	71 159,45
	Итого		х	х	261 159,45

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00
3	Услуга по регистрации устава	226	1	1 500,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр медосмотр водителей	226	1	14 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
6	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 600,00
7	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
8	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	8 800,00
9	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 400,00
10	Услуги СЭС	226	1	33 000,00
11	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	7 200,00
	Итого		х	303 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	15 000,00
	Итого		х	15 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2		310	1	0,00	
3		310	1	0,00	
4		310	2	0,00	
	Итого			х	0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	7 564,44	45,00	340 400,00
3	Приобретение запчастей	346	15	1 000,00	15 000,00
4	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	15	1 000,00	15 000,00
	Итого			х	370 400,00

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
3	Транспортный налог	291			12 991,00
4	Плата за негативное воздействие	291			2 000,00
5	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			x	52 013,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
2	Текущий ремонт обродования	225		1	162 000,00
3	Текущий ремонт здания	225		1	400 000,00
4	Заправка катриджей	225		1	10 000,00
5	Ремонт лодок	225		1	50 000,00
	Итого		x	x	622 000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00
3	Питание спортсменов	26		300 000,00
	Итого		x	450 000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение спортивной лодки	310	1	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение спортивных матов	310	4	5 000,00	20 000,00
	Итого			x	420 000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение металлопрофиля	344	15,00	10 000,00	150 000,00
3	Приобретение картриджей	346	20	1 000,00	20 000,00
	Итого			x	170 000,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2020г.

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	1. Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212				60 000,00
	Итого		x	x	x	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2020г.

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	18 100,00
	Итого		X	18 100,00

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

Код видов расходов 244
иная субсидия

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2020г

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
	Итого		x	300 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	296			0,00
	Итого			x	0,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Зарботная плата	211	1 083 416,67	12	12 981 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		12 981 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226		0,00	12	
	Итого		x	x	x	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	3 926 200,00
	Итого		X	3 926 200,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	20 000,00
	Итого			20 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	664,28	7 971,39
3	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 250,00	27 000,00
	итого		X	X	X	34 971,39

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2020г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39		122 855,69
3	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990		359,92
	итого		X	X	X	123 215,61

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Ремонт, заправка катриджей	225		5	10 000,00
3	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	10 000,00
4	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	225		12	30 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средств	225		12	14 000,00
7	Проведение тех обслуживания транспортного средства	225		1	60 000,00
8	Ремонт транспортного средства	225		1	28 500,00
	Итого		x	x	188 500,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
2	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00
3	Услуга по регистрации устава	226	1	1 500,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр медосмотр водителей	226	1	14 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
6	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 600,00
7	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
8	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	8 800,00
9	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 400,00
10	Услуги СЭС	226	1	33 000,00
11	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	7 200,00
	Итого		x	303 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	15 000,00
	Итого		х	15 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2		310	1	0,00	
3		310	1	0,00	
4		310	2	0,00	
	Итого			х	0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	10 444,44	45,00	470 000,00
3	Приобретение запчастей	346	15	1 000,00	15 000,00
4	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	15	1 000,00	15 000,00
	Итого			х	500 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
3	Транспортный налог	291			12 991,00
4	Плата за негативное воздействие	291			2 000,00
5	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			х	52 013,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
2	Текущий ремонт здания	225		1	400 000,00
3	Заправка картриджей	225		1	10 000,00
4	Ремонт лодок	225		1	50 000,00
	Итого		х	х	460 000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00
3	Питание спортсменов	26		300 000,00
	Итого		х	450 000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение спортивной лодки	310	1	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение спортивных матов	310	4	5 000,00	20 000,00
	Итого			х	420 000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение металлопрофиля	344	15,00	10 000,00	150 000,00
3	Приобретение картриджей	346	20	1 000,00	20 000,00
	Итого			х	170 000,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2021г.

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	1. Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212				60 000,00
	Итого		X	X	X	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2021г.

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	18 100,00
	Итого		X	18 100,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения иная субсидия

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2021г

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
	Итого		x	300 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	296			100 000,00
	Итого			x	100 000,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	211	1 083 416,67	12	12 981 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		12 981 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226		0,00	12	
	Итого		х	х	х	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	3 926 200,00
	Итого		Х	3 926 200,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	20 000,00
	Итого			20 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		Х	Х	Х	600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	664,28	7 971,39
3	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 250,00	27 000,00
	итого		Х	Х	Х	34 971,39

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2020г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39		122 855,69
3	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990		359,92
	итого		Х	Х	Х	123 215,61

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Ремонт, заправка катриджей	225		5	10 000,00
3	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	10 000,00
4	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	225		12	30 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства	225		12	14 000,00
7	Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225		1	60 000,00
8	Ремонт транспортного средства	225		1	28 500,00
	Итого		x	x	188 500,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00
3	Услуга по регистрации устава	226	1	1 500,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр медосмотр водителей	226	1	14 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
6	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 600,00
7	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
8	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	8 800,00
9	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 400,00
10	Услуги СЭС	226	1	33 000,00
11	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	7 200,00
	Итого		x	303 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	15 000,00
	Итого		x	15 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2		310	1	0,00	
3		310	1	0,00	
4		310	2	0,00	
	Итого			x	0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	10 444,44	45,00	470 000,00
3	Приобретение запчастей	346	15	1 000,00	15 000,00
4	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	15	1 000,00	15 000,00
	Итого			x	500 000,00

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

Код видов расходов _____ 850 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
3	Транспортный налог	291			12 991,00
4	Плата за негативное воздействие	291			2 000,00
5	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			x	52 013,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
2	Текущий ремонт здания	225		1	400 000,00
3	Заправка картриджа	225		1	10 000,00
4	Ремонт лодок	225		1	50 000,00
	Итого		х	х	460 000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00
3	Питание спортсменов	26		300 000,00
	Итого		х	450 000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение спортивной лодки	310	1	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение спортивных матов	310	4	5 000,00	20 000,00
	Итого			х	420 000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение металлопрофиля	344	15,00	10 000,00	150 000,00
3	Приобретение картриджа	346	20	1 000,00	20 000,00
	Итого			х	170 000,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022г.

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	1. Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212				60 000,00
	Итого		х	х	х	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022г.

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	18 100,00
	Итого		х	18 100,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная субсидия

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2022г

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
	Итого		х	300 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	296			100 000,00
	Итого			х	100 000,00

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения
М.П. (подпись) А.П. Полежаев (расшифровка подписи)

