

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 30 " марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

Учреждение Муниципальное учреждение спортивная школа "Старт" Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.03.2020
но Сводному реестру глава по БК	953
по Сводному реестру ИНН	7611014465
КПП	761101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	975,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>21650427,29</b>	<b>16938228,00</b>	<b>8514113,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20356825,00	16938228,00	8514113,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	17356825,00	13938228,00	5514113,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1220	130	3000000,00	3000000,00	3000000,00	
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1293602,29			
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	1293602,29			
гранты	1420	150				
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:						
доходы от реализации основных средств	1910	400				
доходы от реализации материальных запасов	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>21651402,84</b>	<b>16938228</b>	<b>8514113</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13727785	12879625,00	5214113,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10122600	10122600,00	5214113,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	62000			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	486160	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3057025	2757025,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	600793			x
в том числе:						
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	600793			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	342892			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	329892			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>6979932,84</b>	<b>4058603</b>	<b>3300000</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6955272,84	4058603,00	3300000,00	
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	24660			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	6979932,84	4058603	3300000	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	285982,02			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	6693950,82	4058603,00	3300000	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3089993,20	1058603,00	300000,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	884602,29			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2719355,33	3000000,00	3000000	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	x	<b>6693950,82</b>	<b>4058603,00</b>	<b>3300000</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6693950,82	365700,00		
		26610	2021		3692903,00		
		26710	2020			3300000	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



О.А.Новикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

О.А.Новикова  
(телефон)

" 30 " марта 20 20 г.



1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд сотрудников				30000,00	x	x
2	суточные				27000,00	x	x
	Итого:	x	x	x	62000,00		

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10122600,00	2226972,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10122600,00	293555,40	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10122600,00	20245,20	x	x
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				

2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10122600,00	516252,60	x	x
Итого:		x	3057025,00	2957025	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
Итого:		x	x	0,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_ 851

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог			304656	x	x
2	налог на имущество			25236	x	x
Итого:		0,00	x	329892,0		

Вид расхода \_\_\_\_\_ 852

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	транспортный налог налог			13000	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	13000,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_

113

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	содержание спортсменов на соревнованиях		218160	218160,00	x	x
	Итого:			218160,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь	2	12	875,00	21000,00	1000	x
2	Контракт на Интернет	2	12	334,59	5211,47	x	x
3	Кредиторская задолженность 2019 года				1288,53	x	x
4					0,00	x	x

5				0,00	x	x
	Итого:	x	x	27500,00	1000	0

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные услуги			100 000,00	x	x
	Итого:			100 000,00		

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность				215176,28		x
2	Холодное водоснабжение				63 000,00	9000	x
3	Стоки				117 215,72	18500	x
4	Теплоэнергия и горячее водоснабжение				1 700 700,00	305000,00	x
5	Электроэнергия				546 700,00	29000,00	
6	Вывоз мусора (ООО Хартия)				19 800,00	3200	x
	Итого:	x	x	x	2 662 592,00	364700,00	300000

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,	Стоимость с учетом НДС,	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	x	x

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),	Стоимость работ,	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1	Кредиторская задолженность			689,99	x	x
2	Обслуживание АПС		8	24 620,88	x	x
3	Обслуживание станции передачи извещений о пожарах (ВДПО)		12	26 504,80	x	x
4	тревожная кнопка МВД		8	19 677,36	x	x
5	мониторинг за состоянием средств технической охраны				x	x
	Итого:	x	x	71493,03	72000,00	0,00

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги,	Стоимость услуги,
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр		45 000,00	x	x
2	охрана ФГКУ	8	31 493,74	x	x
3	страховка гражданской ответственности перевозчика		17 100,00	x	x
4	стартовые взносы		131 970,00		
5	судейство		190 000,00		
6	учеба СЭС		29 999,23		
7					
8					
	Итого:		445 562,97	275000,00	0,00

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1				x	x
2				x	x
3				x	x
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

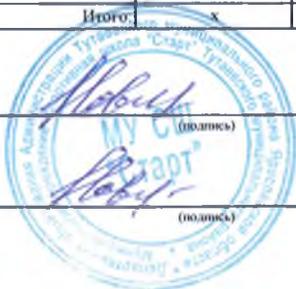
Вид расхода \_\_\_\_\_

350

Очередной финансовый год					Первый год	Второй год
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	награждение спортсменов			247000,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	247000,00	145903,00	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



(подпись)

О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

(подпись)

О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13
											x	x
											x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
--------------------------	------------------------------	------------------------------

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	x	x
	Итого:	x	0,00		

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Вид расхода \_\_\_\_\_ 113

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	проезд и питание спортсменов			150000,00	x	x
	Итого:			150000,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	интернет				5348,53	x	x
2					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	5348,53		

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	кредитоская задолженность			5104		
2	транспортные расходы			50 000,00	x	x
	Итого:			55 104,00	56000	56000

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
--------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоснабжение и ГСМ				55300,00	x	x
2	свет				54600,00	x	x
3	вода				10549,08	x	x
4	стоки				16420,88	x	x
5	вывоз мусора				3000,00	x	x
	Итого:	x	x	x	139 869,96	350000	350000

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дератизация			9 000,00	x	x
2	промывка системы отопления			13 000,00	x	x
3	испытания внутреннего пожарного водопровода			9 000,00	x	x
4	мониторинг ГИНС			6 614,40	x	x
5	пожарная лестница			14 130,04	x	x
	Итого:	x	x	51744,44	53000,00	53000,00

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6

1	кредиторская задолженность		63723,22	x	x
2	замер сопротивления		7400	x	x
3	стоянка автобуса		46992	x	x
4	оплата по трудовым договорам		1 200 000,40		
5	медосмотр водителя		9 000,00		
6	стартовые взносы		30 000,00		
7	оплата судейства		70 000,00		
8	техосмотр		4 000,00		
9	проектно-сметная документация на пожарную лестницу		30000,00		
		Итого:	x	1 461 115,62	1150000,00 1150000,00

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	огнетушители			10 000,00	x	x
2	медикаменты			15 000,00	x	x
3	хоз. Товары			670 000,00	x	x
4	канцелярские товары			60 000,00	x	x
5	гсм			170 000,00	x	x
6	спортивное оборудование			100 000,00	x	x
				0,00	x	x
		Итого:	x	1 025 000,00	1391000,00	1391000,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	кубки медали			50000,00	x	x
				0,00	x	x
		Итого:	x	50000,00		

Вид расхода \_\_\_\_\_ 350

Очередной финансовый год					Первый год	Второй год
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	награждение спортсменов			62793,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	62793,00	0,00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



(подпись)

О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

(подпись)

О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2020 г.

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											х	х
											х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				

2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	x	x
	Итого:	x	0,00		

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52,

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00		

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_ 113

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	содержание спортсменов на соревнованиях спортсменов			118000,00	х	х
	Итого:			118000,00		

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

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00		

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные услуги			117 000,00	х	х
	Итого:			117 000,00		

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00		

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	х	х

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	--	--	--	----------------------------	-------------------------

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
2					х	х
		Итого:	х	х	0,00	

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

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	аренда туалетов		25 000,00	х	х
2	стартовые номера		22 000,00	х	х
3	судейство		148 000,00		
4	разработка ПСД, обследование и ремонт конструкций здания		148 862,29		
5	обеспечение оздоровления и отдыха детей		28 080,00		
6	стартовые взносы		45 000,00	х	х
7	страхование спортсменов		9 000,00		
8	услуги переправы		20 000,00	х	х
		Итого:	х	445 942,29	

Вид расхода \_\_\_\_\_ 323

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	отдых и оздоровление детей находящихся в трудной жизненной ситуации		24 660,00		
		Итого:	х	24 660,00	

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

Очередной финансовый год	1-ый	2-ой плановый
--------------------------	------	---------------

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	спортивный инвентарь			80 000,00	x	x
2	сувениры			5 000,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:		x	85 000,00		

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_ 244

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	наградная атрибутика			212000,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	212000,00		

Вид расхода \_\_\_\_\_ 350

Очередной финансовый год					планового	планового
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	награждение спортсменов			291000,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	291000,00	0,00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

О.А.Новикова

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.