

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основными целями деятельности является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Реализация программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: шахматы, шашки; деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий; деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или любителей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Аренда имущества, образование в области спорта и отдыха.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		730 652,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1 000	х		20 909 974,20	21 062 263,34	21 216 301,88		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
в том числе:	1 110	х						
арендная плата		121		1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		18 999 974,20	19 152 263,34	19 306 301,88		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		16 189 974,20	16 342 263,34	16 496 301,88		
родительская плата		131						
платные услуги		131		2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00		
питание сотрудников		131						
доходы от компенсации затрат		134						
доходы от деятельности: коммуналка, военкомат...		135		490 000,00	490 000,00	490 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1 310	140						
пени, штрафы, возмещение ущерба		141						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145						
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		870 000,00	870 000,00	870 000,00		
в том числе:		х						
субсидии на иные цели		152						
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, латерь		155		870 000,00	870 000,00	870 000,00		
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1 510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180						
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0,00	0,00	0,00		
в том числе:		х						
продажа основных средств		410						
продажа основных средств		412						

продажа товаров			440										
прочие поступления, всего	1 980				0,00		0,00		0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981		510										
Расходы, всего	2 000		x		21 640 627,12		21 062 263,34		21 216 301,88				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100		x		17 110 201,04		16 912 458,14		17 043 392,05				
в том числе: оплата труда	2 110		111		12 883 588,12		12 709 033,13		12 809 596,81				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120		112		108 525,00		108 525,00		108 525,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130		113		257 980,00		257 980,00		257 980,00				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140		119		3 860 107,92		3 836 920,01		3 867 290,24				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141		119		3 860 107,92		3 836 920,01		3 867 290,24				
на иные выплаты работникам	2 142		119										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170		139		0,00		0,00		0,00				
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171		139										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172		139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200		300		484 195,00		484 195,00		484 195,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2 210		320										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211		321										
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	2 230		350		370 000,00		370 000,00		370 000,00				
иные выплаты населению	2 240		360		114 195,00		114 195,00		114 195,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300		850		52 623,77		52 623,77		52 623,77				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310		851		43 623,77		43 623,77		43 623,77				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320		852		2 000,00		2 000,00		2 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330		853		7 000,00		7 000,00		7 000,00				

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x			0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500				0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x			3 993 607,31	3 612 986,43	3 636 091,06	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244			2 342 894,75	2 060 761,28	2 062 538,16	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 650 712,56	1 552 225,15	1 573 552,90	
из них:		x						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100			0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	x						
налог на добавленную стоимость	3 020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x						
Прочие выплаты, всего	4 000	x			0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	3 993 607,31	3 612 986,43	3 636 091,06		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	х	1 272 415,93	891 795,05	914 899,68		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	2 721 191,38	2 721 191,38	2 721 191,38		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 351 936,39	1 351 936,39	1 351 936,39		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 351 936,39	1 351 936,39	1 351 936,39		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	х	1 369 254,99	1 369 254,99	1 369 254,99	1 369 254,99
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	х	1 369 254,99	1 369 254,99	1 369 254,99	1 369 254,99
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	х	2 721 191,38	2 721 191,38	2 721 191,38	2 721 191,38
	в том числе по году начала закупки:	26 510	х	2 721 191,38	2 721 191,38	2 721 191,38	2 721 191,38
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	х				

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

К.Ф.Деняпкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.А.Сакова
(фамилия, инициалы)

8(8552)579097
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ "Спортивная школа "Этюд"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	911 936,58			10 943 238,95	10 943 238,95			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	161 695,76	x	x	1 940 349,17	x	x	x	1 940 349,17
	Итого:	911 936,58	x	0,00	12 883 588,12	10 943 238,95	0,00	0,00	1 940 349,17

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1 085,25	5	20	108 525,00				
	Итого:	1 085,25	5,00	20,00	108 525,00	0,00	0,00	0,00	108 525,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия	644,95	20	20	257 980,00				
	Итого:	644,95	20,00	20,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	257 980,00

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

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)								
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30,0	12 781 814,30	3 834 544,29	3 253 639,54	0,00	0,00	580 904,75	
119	0,2	12 781 814,30	25 563,63	21 690,93	0,00	0,00	3 872,70		
Итого:				3 860 107,92	3 275 330,47	0,00	0,00	584 777,45	

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	Абонентская плата за номер	5	12	833,33	50 000,00		x		50 000,00	
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	16,67	1 000,00		x		1 000,00	
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 000,00	48 000,00	25 000,00	x		23 000,00	
244	Прочие услуги связи	1	1	21 405,76	21 405,76		x		21 405,76	
Итого:				x	x	120 405,76	25 000,00	0,00	0,00	95 405,76

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципально го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	111 011,36	8,20	1	х	910 293,17	575 579,76		334 713,41
247	Теплоснабжение	Гкал	353,70	1 920,53	1,09	х	740 419,39	572 500,72		167 918,67
244	Вода	куб.м	1 308,12	27,44	1	х	35 894,81	15 796,78		20 098,03
244	Стоки	куб.м	1 308,12	20,42	1	х	26 711,81	11 754,81		14 957,00
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	1 308,12	20,42	1	0,5	13 355,91	5 877,41		7 478,50
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	101,56	528,47	1	х	53 673,11	53 673,11		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	1 780 348,20	1 235 182,59	0,00	545 165,61

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	1	3 850,20	3 850,20	2 532,32	х		1 317,88	
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	16 382,12	16 382,12	15 000,00	х		1 382,12	
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	8 200,00	8 200,00	3 200,00	х		5 000,00	
244	Стрелел-Мониторинг	1	32 400,00	32 400,00	25 100,00	х		7 300,00	
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	1	22 000,00	22 000,00		х		22 000,00	
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники,	1	20 000,00	20 000,00		х		20 000,00	
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	18 000,00	18 000,00		х		18 000,00	
244	Техническое обслуживание АИПТ	1	35 000,00	35 000,00		х			
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	42 080,56	42 080,56		х		42 080,56	
	Итого:	х	х	197 912,88	80 832,32	0,00	0,00	117 080,56	

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Прое услуги по страхованию	1	2 000,00	2 000,00		x		2 000,00
244	Охрана ЧОП	1	684 347,36	684 347,36	684 347,36	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	1	59 042,40	59 042,40	59 042,40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз	1	7 000,00	7 000,00		x		7 000,00
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	284 041,83	284 041,83		x		284 041,83
244	Подписка	1	30 000,00	30 000,00		x		30 000,00
244	Прочие работы, услуги			0,00				
	Итого	x	x	1 066 431,59	743 389,76	0,00	0,00	323 041,83

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения				
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	
244	Оборудование	100 000,00				100 000,00	
244	Мебель	50 000,00				50 000,00	
244	Компьютерная техника и ортехника	108 933,00				108 933,00	
244	Прочие ОС	80 000,00				80 000,00	
	Итого:	338 933,00	0,00	0,00	0,00	338 933,00	

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	171 100,00	71 100,00			100 000,00
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	220 000,00				220 000,00
244	Прочие МЗ	98 475,88				98 475,88
	Итого:	489 575,88	71 100,00	0,00	0,00	418 475,88

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	Премии и гранты	370 000,00	1	370 000,00				370 000,00
360	Суточные (питание)	114 195,00	1	114 195,00	0,00		0,00	114 195,00
	Итого:	х	х	484 195,00	0,00	0,00	0,00	484 195,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Земельный налог	11 185 582,80	0,39	43 623,77	43 623,77	х		
	Итого:	х	х	43 623,77	43 623,77	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Государственная пошлина	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
	Итого:	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Колличество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, административные платежи и сборы	7 000,00	1	7 000,00				7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Директор



Денишкин К.Ф.