

Утверждено

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа

Т.С. Каргополова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 12 г.

и финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 12 01 20 22

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
323208887	12.01.22
916	
32367532	
4204005607	
420401001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			12 221 900,0	11 737 900,0	11 737 900,0	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,0	0,0	0,0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 000,0	0,0	0,0	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 151 900,0	11 737 900,0	11 737 900,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130		0,0	0,0	0,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,0	0,0	0,0	
в том числе:	1310	140		0,0	0,0	0,0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,0	0,0	0,0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,0	0,0	0,0	
прочие доходы, всего	1500	180		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,0	0,0	0,0	x
Расходы, всего	2000	x		12 221 900,0	11 737 900,0	11 737 900,0	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 757 900,0	11 737 900,0	11 737 900,0	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 015 300,0	9 015 300,0	9 015 300,0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,0	0,0	0,0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 000,0	0,0	0,0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 722 600,0	2 722 600,0	2 722 600,0	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 722 600,0	2 722 600,0	2 722 600,0	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		0,0	0,0	0,0	x
иные выплаты населению	2240	360		0,0	0,0	0,0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,0	0,0	0,0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,0	0,0	0,0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 000,0	0,0	0,0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		464 000,0	0,0	0,0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,0	0,0	0,0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		333 000,0	0,0	0,0	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		131 000,0	0,0	0,0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,0	0,0	0,0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,0	0,0	0,0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,0	0,0	0,0	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,0	0,0	0,0	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,0	0,0	0,0	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		464 000,0	0,0	0,0	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,0	0,0	0,0	
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	x		0,0	0,0	0,0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,0	0,0	0,0	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,0	0,0	0,0	
	из них:	26310.1			0,0	0,0	0,0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,0	0,0	0,0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		464 000,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		414 000,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		414 000,0	0,0	0,0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,0	0,0	0,0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,0	0,0	0,0	
	из них:	26321.1			0,0	0,0	0,0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,0	0,0	0,0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,0	0,0	0,0	
	из них:	26430.1			0,0	0,0	0,0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,0	0,0	0,0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,0	0,0	0,0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		50 000,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		50 000,0	0,0	0,0	
	из них:	26451.1			0,0	0,0	0,0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,0	0,0	0,0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		464 000,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510			464 000,0	0,0	0,0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,0	0,0	0,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)Селютин А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Исакова Л.Н.
(фамилия, инициалы)5-47-34
(телефон)

12 01 20 22

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исакова Л.Н.

(расшифровка подписи)

12 01 20 22

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Раздел, целевая статья:

1101 1310012020

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заработная плата	111	211	12	9 015 300,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%)	119	213	12	2 722 600,00
	Итого:	х	х	х	11 737 900,00

1.2. Прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	112	296	12	0,00
		113	296	12	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Телефон, интернет	5	244	221	12	3 000,00
	Итого:	х	х	х	х	3 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	244	222	12	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	247	223	12	60 000,00
2	Тепловая энергия, горячая вода				71 000,00
3	Холодная вода водоснабжение	244	223	12	10 000,00
	Итого:	х	х	х	141 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Услуги аренды	244	224	12	50 000,00
	Итого:		х		50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Вывоз, размещение, утилизация ТКО	244	225	12	10 000,00
2	Аварийное обслуживание				20 000,00
3	Содержание имущества				30 000,00
4	Перезарядка, переосвидетельствование огнетушителей				5 000,00
	Итого:		х		65 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Размещение рекламно-информационных материалов	244	226	12	10 000,00
2	Услуги бригады СМП				10 000,00
3	Услуги охраны				40 000,00
	Итого:		х		60 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Страхование	244	227	12	10 000,00
	Итого:		х		10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярии	244	340	12	10 000,00
2	Приобретение баннеров				10 000,00
3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00
4	Приобретение наградной продукции				10 000,00
	Итого:		х		80 000,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



А.М. Селютин

Исполнитель:



Л.Н. Исакова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год**

Раздел, целевая статья:

1101 1310012020

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Финансовое обеспечение сверх выполнения муниципального задания (платные услуги)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Прочие выплаты

1.1. Прочие выплаты					
№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	112	296	12	10 000,00
		113	296	12	5 000,00
	Итого:		х	х	15 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Телефон, интернет	244	221	12	0,00
Итого:		x		x	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	244	222	12	0,00
Итого:		x			0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	247	223	12	0,00
2	Тепловая энергия				0,00
3	Горячее водоснабжение				0,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	244	223	12	0,00
5	Вывоз ЖБО				0,00
Итого:					0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Услуги аренды	244	224	12	0,00
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Вывоз и размещение ТКО	244	225	12	0,00
2	Аварийное обслуживание				0,00
3	Технический осмотр транспорта				0,00
4	Перезарядка переосвидетельствование огнетушителей				0,00
5	Техническое обслуживание оборудования				0,00

	Итого:	0,00
--	--------	------

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Абоненское обслуживание ПО	244	226	12	0,00
2	Обязательное страхование транспортных средств.				0,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярии	244	340	12	15 000,00
2	Приобретение баннеров				5 000,00
3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				20 000,00
4	Приобретение наградной продукции				10 000,00
	Итого:				50 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов, штрафов

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Транспортный налог	852	291	12	5 000,00
	Итого:				5 000,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

А.М. Селютин

Исполнитель:

Л.Н. Исакова