

08001-4
всб



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 годы

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа" Дворец спорта " Заречье"

ИНН/КПП 5258032800/525801001

Единица измерения руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 603032, Нижний Новгород, ул. Арктическая, д.7

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является

развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории РФ, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является

деятельность по организации и осуществлению тренировочной и методической деятельности области физической культуры и спорта

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание услуг по проведению спортивных мероприятий на основании , заключаемых договоров на оказание услуг

оказание и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
организация и проведение семинаров, практикумов, конференций в установленной сфере деятельности
разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного и образовательного процесса
оказание услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря
оказание услуг по компьютерному сопровождению спортивных мероприятий
оказание услуг по предоставлению спортсооружений
сдача в аренду помещений, с согласия собственника имущества
оказание посреднических услуг
иные виды приносящей доход деятельности

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1951329,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			116416956,68	86184553,78	86184553,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1151925			
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70705238,91	70911275,48	70911275,48	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130		21551522,14	15000000	15000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		83000			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		22925270,63	273278,3	273278,3	
субсидии на осуществление капитальных	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		116416956,68	102525621,66	102525621,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54708404,71	54308893,39	54308893,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42135701,38	41710517,2	41710517,2	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	2614247,05	2970000	2970000	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	33628728,98	32900000	32900000	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	5673000	5700000	5700000	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:266.500	192063,55	110517,2	110517,2	
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:266.500	14075,48	30000	30000	
			164.11.03.7779900770.111.1.2.101.201:266.500	8586,32			
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:266.500	5000			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266 - пособия)	2120	112	164.10.04.02П0244590.112.1.1.101.201:266.500	538,71	1800	1800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266 - пособия)	2120	112	164.11.03.8889900880.112.7.1.702.201:226.700	57500	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266 - пособия)	2120	112	164.11.03.02П0582280.112.2.1.204.201:212.500	1300	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266 - пособия)	2120	112	164.11.03.02П0582280.112.2.1.204.201:226.700	9482	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		12503882,62	12596576,19	12596576,19	x
	2141	119		12503882,62	12596576,19	12596576,19	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	705723,76	906000	906000	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	10083758,86	9969176,19	9969176,19	
			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	1714400	1721400	1721400	
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9709949,58	9171202,33	9171202,33	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	164.1103.02П0244590.851.1.1.101.201.291.295	8345974	8616760	8616760	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	164.1103.02П0244590.851.1.1.101.201.291.296	647883	554442,33	554442,33	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	164.1103.8889900880.851.7.1.702.201.291.296	75472			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	164.11.02.02П0544590.852.1.1.101.204.291.700	639935,32			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	164.1103.8889900880.853.7.1.702.201.292.500	685,26			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		51998602,39	39045525,94	39045525,94	
	2630	243		38051345,85	25330606,79	25330606,79	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38051345,85	25330606,79	25330606,79	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.221.500	70000,00	80750,00	80750,00	
услуги по водоснабжению			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.110	1700000,00	1738163,99	1738163,99	
прочие услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.700	287227,00	411520,00	411520,00	
услуги по сбору и транспортировке ТБО			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.219	71147,07	84306,24	84306,24	
содержание имущества			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.225.700	539047,57	582684,18	582684,18	
охрана			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.123	14962,50	15750,00	15750,00	
прочие услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.204.226.700	0,00	16341067,88	16341067,88	
приобретение основных средств и оборудования			164.11.02.02П0147240.244.1.1.101.201.226.700	925816,29			
закупка прочих материалов			164.11.02.02П0147240.244.1.1.101.201.310.312	251626,00			
закупка медикаментов			164.11.02.02П0147240.244.1.1.101.201.346.500	47400,00			
закупка сувенирной продукции			164.11.02.02П0147240.244.1.1.101.201.341.500	0,00	7486,20	7486,20	
закупка сувенирной продукции			164.11.02.02П0147240.244.1.1.101.201.349.500	119300,00			
прочие услуги			164.11.02.02П0147240.244.1.1.105.201.349.500	45000,00			
закупка мягкого инвентаря			164.11.02.02П0147240.244.1.1.105.201.226.700	150000,00			
закупка прочих материалов			164.11.03.02П0552280.244.2.1.204.201.345.500	1494,82			
прочие услуги			164.11.03.02П0552280.244.2.1.204.201.346.500	238740,50			
закупка мягкого инвентаря			164.11.03.02П0552280.244.1.1.101.201.226.700	144000,00			
приобретение основных средств и оборудования			164.11.03.02П0552280.244.1.1.101.201.345.500	9805,77			
приобретение основных средств и оборудования			164.11.03.02П0552280.244.2.1.204.201.310.312	210400,00	0,00		
приобретение основных средств и оборудования			164.11.03.02П0544590.244.1.1.101.201.310.312	313500,00	0,00		
прочие услуги			164.11.02.02П0544590.244.1.1.101.204.226.700	243571,11			
прочие услуги			164.11.02.02П0544590.244.1.1.101.204.228.700	18276828,53			
прочие услуги			164.11.02.02П0544590.244.1.1.101.204.226.700	599020,00			
Услуги связи			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.221.500	60440,00	60000,00	60000,00	
водоснабжение			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.110	261000,00	261000,00	261000,00	
охрана			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.123	36721,50			
услуги по транспортировке тбо			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.219		10500,00	10500,00	
прочие услуги			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.700	1352112,39	1000000,00	1000000,00	
текущий ремонт			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.225.218	70000,00	420000,00	420000,00	
текущий ремонт			164.11.03.02П0544590.244.1.1.101.201.225.218	698050,29	273278,30	273278,30	
аренда имущества			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.224.700	83483,40	80000,00	80000,00	
услуги по содержанию имущества			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.225.700	1272565,17	1000000,00	1000000,00	
услуги по содержанию имущества			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201.225.700	1050000,00	0,00	0,00	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.704.201.346.500	146000,00	0,00	0,00	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201.346.500	181860,82	0,00	0,00	
ГМС			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.343.500	221375,00	200000,00	200000,00	
закупка строительных материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.344.500	400000,00	500000,00	500000,00	
закупка мягкого инвентаря			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.345.500	165995,00	264100,00	264100,00	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.346.500	1154165,45	1500000,00	1500000,00	
страхование			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.227.500	855,00	0,00	0,00	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.349.500	50000,00	0,00	0,00	
транспортные расходы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.222.500	22000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств и оборудования			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.310.312	6565834,67	500000,00	500000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		13947256,54	13714919,15	13714919,15	
из них: Электричество			164.1103.02П0244590.247.1.1.101.201.223.121	9975241,94	9975241,94	9975241,94	
из них: Электричество			164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201.223.121	1800000	1500000	1500000	
газ		247	164.1103.02П0244590.247.1.1.101.201.223.108	1814619,44	1956677,21	1956677,21	
газ		247	164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201.223.108	357395,16	283000	283000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-2018017	-1650000	-1650000	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-50000	-50000	-50000	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1968017	-1600000	-1600000	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус". Показатель отражается со знаком "минус" в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Сумма			
					2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		51998602,39	39045525,94	39045525,94	
1.1	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, № 28, ст. 4009; 2012, № 2, ст. 161) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		51998602,39	39045525,94	39045525,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14472245,52	31193647,64	31193647,64	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		21750653,31	273278,3	273278,3	
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		523900			
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см. п. 10.1)	Сумма			
					2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них (см. пункт 10.1)							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15251803,56	7578600	7578600	
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		14472245,52	31193647,64	31193647,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14472245,52	31193647,64	31193647,64	
3	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		15251803,56	7578600	7578600	
	в том числе по году начала закупки:	26610			15251803,56	7578600	7578600	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гольшев Н.И.

Исполнитель

Тихонова В.В.

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П. Ермаков

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения МБУ СШ "ДС" Заречье"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания _____

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчет (основания) расходов на оплату труда								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	администрация	8	45304,8781	18775,1	0	26529,7781		4349268,298
2	основной персонал	37	36758,39	18238,21	0,7	18519,48		16320725,16
3	вспомогательный персонал	88	14942,35	7496,45	580,63	6865,27		15779121,6
Итого:		x		x	x	x	x	36449115,06

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	пособия	1,7957	6	50	538,71
					0
Итого:		x	x	x	538,71

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7800655,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36449115,06	7800655,19
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1129922,567
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36449115,06	1057024,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36449115,06	72898,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36449115,06	1858904,87
	Итого:	x	10789482,62

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленног о налога, подлежаще го уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	379362454,5	2,2	8345974,00
2	налог на землю	64594515,45	1,003	647882,99
	Итого:		x	8993856,99

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	11	10	636,3636	70 000,00 р.
	Итого:	x	x	x	70 000,00 р.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	1756083,99	5,68039		9975241,94
2	газ	310727,83	5,8399		1814619,45
3	вода	26552,2305	64,024753		1700000,00
4	услуги по сбору и переработке ТБО	12	5928,9225		71147,07
	Итого	x	x		13561008,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	МБУ СШ	12	69960
2	обслуживание пожарной сигнализации	МБУ СШ	1	175500
3	обслуживание газопровода	МБУ СШ	3	139391,77
4	энергосервис	МБУ СШ	1	94795,8
5	обслуживание лифта	МБУ СШ	1	57000
6	зарядка огнетушителей	МБУ СШ	1	2400
	Итого:	x	x	539047,57

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вступительные взносы	3	56000
2	медосмотры	2	87370
3	охрана	1	14962,5
4	обучение	2	30000
5	услуги проводки	1	12357
6	документация по котельной	1	13500
6	изготовление ключей	1	2000
7	взносы федер. Хоккея	1	80000
	Итого:	x	296189,5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	