

Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа



Коды
16/01/2024
Дата
по Сводному ресурсу
глава по БК
по Сводному ресурсу
ИНН
3801106124
КПП
380101001
по ОКЕИ
383

от " 16 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ангарского городского округа "Спортивная школа "Ермак"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 887 726,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, всего:	1000	x	x	94 664 400,00	91 085 400,00	99 066 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	x	x	4 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1110		121	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы от собственности	1120	120	129					
доходы от процентов по депозитам	1130	120	124	300 000,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	90 364 400,00	87 585 400,00	95 566 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1210	130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1220	130	131	77 664 400,00	74 885 400,00	82 866 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		
доходы от ролительской шашы	1250	130	131					
доходы от компенсации затрат	1260	130	134					
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1270	130	135	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии из областного бюджета	1410	150	162	0,00				
целевые субсидии из местного бюджета	1410	150	162	0,00				
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1420	150	155	0,00		0,00		
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1430	150						
прочие доходы, всего	1500		x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1520	180	152					
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1910			0,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	96 927 126,07	90 557 400,00	98 538 000,00	x
в том числе:							x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	0,00	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	x	x	x	77 664 400,00	74 885 400,00	82 866 000,00	x
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 231 200,00	46 452 200,00	54 432 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	37 781 920,00	35 677 500,00	41 807 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	11 419 280,00	10 774 700,00	12 625 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	101 200,00	101 200,00	101 200,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 562,00	83 562,00	83 562,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 638,00	17 638,00	17 638,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	28 332 000,00	28 332 000,00	28 332 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	221	82 500,00	82 500,00	82 500,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2611	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2612	244	223	798 700,00	798 700,00	798 700,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2613	244	225	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
прочую закупку товаров, работ услуг	2614	244	226	765 100,00	765 100,00	765 100,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2615	244	227	54 100,00	54 100,00	54 100,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	342	0,00			x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	343	1 821 200,00	1 821 200,00	1 821 200,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2617	244	344	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2618	244	345	11 900,00	11 900,00	11 900,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2619	244	346	211 500,00	211 500,00	211 500,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2620	247	223	20 710 000,00	20 710 000,00	20 710 000,00	x	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x				x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	310	0,00			x	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x				x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	x	x	x	13 762 726,07	10 972 000,00	10 972 000,00	x	
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 137 800,00	3 966 000,00	3 966 000,00	x	
оплата труда	2110	111	211	3 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	1 177 800,00	906 000,00	906 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850	x	115 500,00	115 500,00	115 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
ушлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
ушлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
ушлата процентов по договорам процентного займа	2360	853	233		0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	8 509 426,07	6 890 500,00	6 890 500,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	221	5 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2611	244	222	1 250 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2612	244	223	167 988,08	350 000,00	350 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2613	244	224	206 940,00	206 940,00	206 940,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2614	244	225	360 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2615	244	226	2 521 300,00	1 589 550,00	1 589 550,00	x*
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	227	80 000,00	210 020,00	210 020,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2617	244	310	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2618	244	341	250 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2619	244	342	200 000,00	300 000,00	300 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	343	368 197,99	300 000,00	300 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2621	244	344	250 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2622	244	345	375 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2623	244	346	625 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2624	244	349	100 000,00	0,00	0,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2630	247	223	1 250 000,00	473 990,00	473 990,00	x	
Расходы от доходов процентов по депозитам	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	300 000,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	225	80 000,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226	220 000,00	0,00	0,00	x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие безвозмездные поступления	2700	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	226				x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	310				x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	346				x	
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223	59 500,00	59 500,00	59 500,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на закупку энергетических ресурсов	2630	247	223	1 140 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00		
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	x	x	x	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	226	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2650	244	344	377 360,00	377 360,00	377 360,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2660	245	345	500 000,00			x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2660	245	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	722 640,00	722 640,00	722 640,00	x	
Прочие доходы	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223				x	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226				x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	625 000,00	528 000,00	528 000,00	x	
в том числе:							x	
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	625 000,00	528 000,00	528 000,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам - основной долг	4020	810		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 341 426,07	39 922 500,00	39 922 500,00	
1.1	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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			42 341 426,07	39 922 500,00	39 922 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			28 332 000,00	28 332 000,00	28 332 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			28 332 000,00	28 332 000,00	28 332 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1 4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 009 426,07	11 590 500,00	11 590 500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			14 009 426,07	11 590 500,00	11 590 500,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			42 341 426,07	39 922 500,00	39 922 500,00	
		26610				42 341 426,07	39 922 500,00	39 922 500,00	

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа
 (подпись)
 Кобзарь В.Ю.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	520	149 354,62	77 664 400,00
Итого:				77 664 400,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	7	58 220,11	36 387,57	21 832,54	10	4 075 408,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00		-		0,00
3	Педагогический персонал	13	57 278,00	35 798,75	21 479,25	10	7 446 140,00
4	Служащие	43	37 786,88	23 616,80	14 170,08	10	16 248 356,00
5	Рабочие	32	31 287,55	19 554,72	11 732,83	10	10 012 016,00
6	Работники культуры		0,00		-		0,00
ИТОГО							37 781 920,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
ИТОГО					0,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Единый страховой взнос	X	X	11 343 716,16
	в том числе:			
1.1.	по ставке 30,0%	37 781 920,00	30,0	11 343 716,16
2	Страховые взносы в СФР, всего	X	X	75 563,84
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	37 781 920,00	0,2	75 563,84
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			0,00
ИТОГО				11 419 280,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Предоставление абоненту в постоянной пользование абонентской линии	количество номеров, ед.	9	321,00	12	34 668,00
2	Абонентская плата за тариф "Безлимитный"	количество номеров, ед.	4	306,37	12	14 675,52
3	Тональный набор для организаций	количество номеров, ед.	5	66,00	12	3 960,00
4	Уведомление о входящем вызове	количество номеров, ед.	1	48,97	12	587,64
5	Использование служебным параллельным телефоном	количество номеров, ед.	202	2,61	12	6 326,64
6	Абонентская плата за тариф "Повременный"	количество номеров, ед.	202	0,45	12	1 090,80
7	Предоставление внутризон. Соединения автот.	количество ресурса, ед.	1	202,24	12	2 426,88
8	Внутризонное соединение на абонента	количество ресурса, ед.	1	455,71	12	5 468,52
9	Увеличение емкости почтового ящика	количество ресурса, ед.	1	168,00	12	2 016,00
10	Услуги междугородней, международной связи	количество ресурса, ед.	1	940,00	12	11 280,00
ИТОГО						82 500,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	283 555,32	4,73	12	16 094 600,00
2	Теплоснабжение	Ккал	269,00	1336,29	12	4 313 672,83
3	Горячее водоснабжение	м ³	1 243,52	20,2200	12	301 727,18
4	Холодное водоснабжение	м ³	278,53	35,5100	12	118 687,20
5	Водоотведение	м ³	804,12	36,3300	12	350 566,00
6	Плата за негативное воздействие	куб.м.	850,00	18,17	12	185 334,00
6	Сброс загрязняющих веществ	куб.м.	40,00	12,11	12	5 812,80
6	Вывоз ТКО	куб.м.	1,00		10	138 300,00
ИТОГО						21 508 700,00

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	Х	Х	Х	Х	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроинструментов) здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.			12	0,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	0,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- уборка помещений	сумма в мес.	1	224 100,00	12	2 514 900,00
	Утилизация ртутных труб	сумма			1	0,00
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			12	0,00
	услуги спец техники	количество единиц	3	6 500,00	8	150 000,00
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.			12	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	Х	Х	Х	Х	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)			1	0,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.			12	
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.		21 000,00	5	105 000,00
2.4.	Заточка ножей	количество устройств, ед.	8	6 700,00	1	53 600,00
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования	количество устройств, ед.	2	51 000,00	12	750 000,00
2.5.	Технический осмотр, обслуживание и ремонт автотранспорта, мойка	количество устройств, ед.	3	48 000,00	1	144 000,00
2.6.	Обслуживание и ремонт оборудования	количество устройств, ед.	2	42 450,00	1	84 900,00
2.7.	Проверка счетчиков	количество устройств, ед.	2	7 550,00	1	15 100,00
2.8.	Обслуживание и ремонт оргтехники	количество устройств, ед.	15	2 500,00	1	37 500,00
ИТОГО						3 855 000,00

8. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.			12	100 000,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.			12	0,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Предприятие)	количество программ, ед.			12	30 000,00
4	Лицензирование программы (1С; Предприятие)	количество программ, ед.				0,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек			1	0,00
5	Предоставление мед бригады на играх	количество, час	105	2 000,00		209 900,00

6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	количество автомобилей, ед	1	2100,00	12	25 200,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед			1	
8	Проживание и питание на соревнованиях	количество договоров	33		1	250 000,00
9	Оплата судейской бригады	количество договоров	490		1	150 000,00
10	Оплата вступительных взносов	количество команд	7		1	
ИТОГО						765 100,00

9. Страхование КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		12	22 378,61
	в том числе по транспортным средствам:			
	HYUNDAI UNIVERSE	5 226,80	1	5 226,80
	Автобус класса В	5 266,80	1	5 266,80
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	6 361,40	1	11 885,01
	Страхование детей от несчастных случаев	245,00	141	31 721,39
ИТОГО				54 100,00

9. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12	30 000,00
ИТОГО			30 000,00

10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество всего:	X	X	0,00
1.1.	в том числе			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	83 562,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	38.26.40502.273	4 049 729,98	1,5	60 746
	38.26.40502.288	1 522 141,74	1,5	22 802
	38.26.040402-7072	944,30	1,5	14,00
3	Транспортный налог, всего	X		17 638,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			17 638,00
	HYUNDAI UNIVERSE	380,0	39,5	11 040,00
	Автобус класса В	155,0	20,0	3 098,00
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	197,2	20,0	3 500,00
ИТОГО				101 200,00

11. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество	Стоимость, руб	Плательские дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1		-	X		0,00
1	Питьевая вода	-	0,00		0,00
					0,00
2		0	X		0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*10мес/1000

1	Приобретение бензина				1 400 320,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				
	HYUNDAI UNIVERSE				
	Автобус класса В				276 493,63
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7M423845H0003930)				377 263,40
	Ледозаливочные машины "Олимпия"				241 064,44
	Бортоподрезные машины				489 198,53
	Приобретение смазочных материалов				16 300,00
2	в том числе:				420 880,00
	по транспортным средствам:				
	Автобус класса В				70 880,00
	ГСМ для установки ледового поля				350 000,00
ИТОГО					1 821 200,00

15. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт.	4 500,00	5	22 000,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					22 000,00

16. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Спецодежда	шт	26,00	3 796,15	11 900,00
ИТОГО					11 900,00

17. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Канцтовары	шт	3 425,00	20	35 000,00
2	Хоз.товары	шт	1 500,00	100	150 000,00
4	Запчасти к автотранспорту, для ледозаливочных машин, для охлаждения ледового поля	шт	325,00	856,00	26 500,00
5		шт			
ИТОГО					211 500,00
ВСЕГО					77 664 400,00



[Handwritten signature in blue ink]

А.Г. Быков
ФИО

Ю.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

(телефон)

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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеПлатные услуги
МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1				11 500 000,00
	Итого:			11 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	7	23 172,29	14 482,68	8 689,61	12	2 346 472,06
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			12	0,00
3	Педагогический персонал		0,00			12	0,00
4	Служащие	56	1 723,97	1 077,48	646,49	12	1 158 506,50
5	Рабочие	27	1 219,20	762,00	457,20	12	395 020,80
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
ИТОГО							3 900 000,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Выплата суточных в поездке	25	250,00	10	60 000,00
2					
ИТОГО					60 000,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Единый страховой взнос	X	X	1 170 000,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 30,0%	3 900 000,00	30,0	1 170 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в СФР, всего	X	X	7 800,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 900 000,00	0,2	7 800,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
ИТОГО				1 177 800,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Оплата услуг сотовой связи	количество номеров, ед.				5 000,00
ИТОГО						5 000,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
1	Услуги спец техники	шт.	45	8 317,89	374 305,00
2	Доставка груза	шт.	15	8379,6	125 695,00
3	Приобретение ави билетов	шт.	25	30000	750 000,00
ИТОГО					1 250 000,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	16 778,52	4,47	12	900 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	21,83	1336,29	12	350 000,00
3	Холодное водоснабжение	м ³	205,41	40,5700	12	100 001,80
4	Водоотведение	м ³	160,73	35,2500	12	67 986,28
ИТОГО						1 417 988,08

7. Арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Аренда недвижимого имущества					0,00
	в том числе по объектам					
	Аренда квартиры привеземому тренеру	руб				0,00

	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб				0,00
	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб	1,00	17 245,00	12	206 940,00
						ИТОГО
						206 940,00

8. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	- дезинсекция, дератизация		2	10 000,00	1	10 000,00
1.2.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Услуг спец техники		4	6 500,00	12	150 000,00
2.2.	Техническое обслуживание транспорта		4	-	6	
2.3.	Обслуживание и ремонт оргтехники		4	2 500,00	5	50 000,00
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования, ремонт зданий		4	7 500,00	5	150 000,00
						ИТОГО
						360 000,00

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны					
2	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ, 1С					0,00
3	Обучение персонала					50 000,00
3	Дистанционный контроль					4 500,00
4	Расходы на рекламу					50 000,00
5	Медицинские услуги					150 000,00
6	Оплата по договорам гпх					200 000,00
7	Обслуживание кассовых аппаратов					16 800,00
8	Взносы					120 000,00
9	Банковские услуги					100 000,00
10	Почтовые услуги					30 000,00
11	Проведение инд заятий					850 000,00
12	Проживание и питание на соревнованиях					600 000,00
13	Оплата судейской бригады					350 000,00
						ИТОГО
						2 521 300,00

10. Страхование КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Страхование гражданской ответственности, жизни детей		12	80 000,00
	в том числе:			
	Страхование жизни детей			
	Страхование гражданской ответственности, страхование детей	280 000,00	1	80 000,00
				ИТОГО
				80 000,00

11. Обслуживание долговых обязательств КОСГУ 233

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	Уплата процентов по договорам процентного займа			0,00
				ИТОГО
				0,00

12. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
2	Исполнительский сбор			14 000,00
3	Гос.пошлина			
				ИТОГО
				14 000,00

13. Пени и иные платежи КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Пени и иные платежи			1 500,00
				ИТОГО
				1 500,00

14. Штрафы КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5

1	Штрафы				100 000,00
ИТОГО					100 000,00

15. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств			12	500 000,00
	в том числе:				
	Производственно-хозяйственный инвентарь	шт	40,00	7 500	300 000,00
	Машины и оборудование	шт	15,00	13 333	200 000,00
ИТОГО					500 000,00

16. Увеличение стоимости медикаментов КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	медикаменты	шт	3 000,00	110,00	250 000,00
ИТОГО					250 000,00

17. Увеличение стоимости продуктов КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	шт	1 000,00	200,00	200 000,00
ИТОГО					200 000,00

18. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	л	7 363,96	50,00	368 197,99
ИТОГО					368 197,99

18. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт.	602,41	415	250 000,00
ИТОГО					250 000,00

19. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Спортивная форма	шт	75,00	5 000,00	375 000,00
ИТОГО					375 000,00

20. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Запчасти к авторанспорту, компрессорной установке	шт	40,00	8 750	350 000,00
2	Запчасти к вычислительной технике	шт	5,00	5 000	25 000,00
3	Прочие материальные запасы	шт	100,00	2 500	250 000,00
ИТОГО					625 000,00

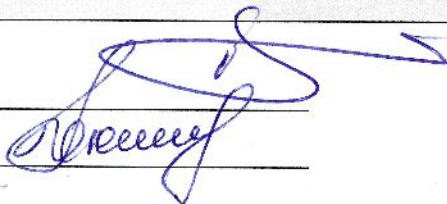
21. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Призы	шт	40,00	500	20 000,00
2	Новогодние подарки	шт	2 000,00	40	80 000,00
ИТОГО					100 000,00

22. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 811

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам — основной долг				
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					13 762 726,07

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Иск
 дата



А.Г.Быков
 ФИО

Ю.Б.Кубасова
 ФИО

ФИО

(телефон)



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства от возмещения коммунальных услуг

1. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения коммунальных услуг

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер возмещений, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг			1 200 000,00
	Итого:			1 200 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	21 331,17	3,85	12	985 500,00
2	Теплоснабжение	Ккал	11,66	1072,08	12	150 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	23,18	17,9760	12	5 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	15,14	41,2680	12	7 500,00
5	Водоотведение	м ³	48,16	34,6080	12	20 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	6,40	499,6500	10	32 000,00
ИТОГО						1 200 000,00
ВСЕГО						1 200 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исх. №

Дата

(подпись)

(телефон)

А.Г. Быков

ФИО

Ю.Б. Кубасова

ФИО

ФИО



