



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга
(инициалы, фамилия, имя, отчество, номер документа)
А.В. Захарова
(подпись) (идентификация подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ¹

от " 25 " декабря 2020 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва № 2 Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810214564
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 934 675,00	79 589 350,00	82 727 932,50	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 747 460,00	79 427 100,00	82 491 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131		74 487 460,00	77 427 100,00	80 491 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского образования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			187 215,00	162 250,00	236 232,50	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		187 215,00	162 250,00	236 232,50	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		75 934 675,00	79 589 350,00	82 727 932,50	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 221 970,00	59 990 160,00	62 289 800,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		44 238 610,00	46 367 260,00	48 136 080,00	0,00
заработная плата		111	211	43 273 010,00	45 401 660,00	47 171 080,00	
		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	600,00	600,00		
		112	212	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		12 983 360,00	13 622 900,00	14 153 720,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		187 215,00	162 250,00	236 232,50	0,00
в том числе:				187 215,00	162 250,00	236 232,50	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	187 215,00	162 250,00	236 232,50	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 442 070,00	10 796 970,00	11 457 830,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	1 480 000,00	1 597 000,00	1 657 320,00	
		113	226	5 962 070,00	9 199 970,00	9 800 510,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 083 420,00	8 639 970,00	8 744 070,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 685 920,00	8 229 470,00	8 277 670,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	115 000,00	118 000,00	122 000,00	
транспортные услуги		244	222	220 000,00	228 800,00	242 000,00	
коммунальные услуги		244	223	148 300,00	144 900,00	150 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	708 300,00	737 050,00	780 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 370 320,00	5 001 700,00	4 985 200,00	
страхование		244	227	142 000,00	146 000,00	153 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	342 500,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	499 000,00	682 520,00	671 890,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	140 500,00	170 500,00	172 380,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		397 500,00	410 500,00	466 400,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	397 500,00	410 500,00	466 400,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

- 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. N 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.
- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 083 420,00	8 639 970,00	8 744 070,00	0,00
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	x	5 371 781,91	496 700,00		
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	x	5 711 638,09	8 143 270,00	8 744 070,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 563 638,09	7 912 270,00	8 433 070,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 563 638,09	7 912 270,00	8 433 070,00	
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	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	148 000,00	231 000,00	311 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	148 000,00	231 000,00	311 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 711 638,09	8 143 270,00	8 744 070,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	5 711 638,09	5 500 000,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	2 643 270,00	8 744 070,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x		

Руководитель учреждения

директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Еремин
(расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист
(должность)

Е.Б.Рахметова
(ФИО)

573-96-07
(телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)



Д.И.Еремин

(подпись)

" 01 " января 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБУ СШОР №2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд надбавок и доплат	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	10
1	Руководители, всего	5	143603,27	124872,41		18730,86			3906353,58
1.1	Директор	1	82961,21	72140,18		10821,03			995534,48
1.2	прочие руководители	4	60642,06	52732,23		7909,83			2910819,10
2	Специалисты, всего	53,43	128498,76	111762,78		16735,98			35565651,90
2.1	тренер	44,43	59779,45	52006,86		7772,59			31872011,52
2.2	инструктор-методист	4	35793,18	31124,5		4668,68			1718072,40
2.3	прочие специалисты	5	32926,13	28631,42		4294,71			1975567,98
3	Служащие	2	24432,65	21245,78		3186,87			586383,53
3.1	прочие служащие	2	24432,65	21245,78		3186,87			586383,53
4	Рабочие	11,2	18629,62	16199,67		2429,95			2503820,995
	Итого	71,63							42562210,00
	В том числе пособие за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								15000,0

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд.	850,00	25	26	552 500,00
1	Проживание.	1196,67	25	30	897 500,00
2	Суточные	500,00	25	76	950 000,00
	Итого:	х	х	х	2 400 000,0

1.3. 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)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	1	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42562210	9359183,2
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42562210	1234304,09
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%		
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%)	42562210	2170672,71
	Итого:	х	12764160,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд, проживание, питание учащихся во время выездов на УТС и соревнования	84358,14	70	5905070,00
	Итого:	x	x	5 905 070,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

3.1. 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	Оказание услуг местной телефонной связи	8	12	758,40	72806,40
2	Оказание услуг междугородней и международной связи	1	12	500,0	6000,00
	Итого:	x	x	x	78 806,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по перевозке спортивного оборудования	1	88120	88120,00
2	Проездные билеты	3015	40	120600,00
3	Проездные билеты	188	60	11280,00
				220000,00

3.3. 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	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВтч	12456,49	8,30	1	103400,00
2	Теплоэнергия, Гкал	135,10	2403,40	1	324700,00
3	Холодное водоснабжение, м3	299,85	44,83633	1	13444,03
4	Водоотведение, м3	299,85	52,54677	1	15755,97
5	Негативное воздействие, м3	327,43	25,96	1	8500,00
	Итого:	x	x	x	465 800,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех. содержание помещений	ул. Ленсовета, д.8	1	238263,12
2	вывоз бытовых отходов	ул. Ленсовета, д.8	1	130494,28
3	обслуживание контейнерной площадки	ул. Ленсовета, д.8	1	9738,96
4	оказание услуг по стирке и сушке спецодежды	ул. Ленсовета, д.8	1	5760
5	обследование пожарного водопровода	ул. Ленсовета, д.8	1	5688
6	обследование офисной техники	ул. Ленсовета, д.8	1	68004,04
7	КСОБ	ул. Ленсовета, д.8	1	110120,12
8	дератизация	ул. Ленсовета, д.8	1	10272,88
9	уход за коврами	ул. Ленсовета, д.8	1	81426
10	стирка спецодежды	ул. Ленсовета, д.8	1	7000
11	мойка окон	ул. Ленсовета, д.8	1	32532,25
12	сопротивление изоляции	ул. Ленсовета, д.8	1	9000,35
	Итого:	х	х	708 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Академия легкой атлетики	1	2995400
2	Системный администратор	1	147999,96
3	Обучение на курсах	1	97700
4	Подписка	1	9540
5	Вебхостинг	1	4320
6	Продление лицензии на антивирус Касперского	1	6483,45
7	Страхование спортсменов (КОСГУ 227)	1	110000
8	ЦАСПИ	1	245376
9	Мед.осмотр	1	91046,67
10	Дежурство бригады скорой помощи	1	180000
11	Программное обеспечение	1	154800
12	Тестирование на коронавирус	1	123333
13	Организация тренировочных мероприятий с учетом затрат на питание и проживание	1	3124320,92
	Итого:	х	7 290 320,00

3.6. 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	Бумага	1	45078,00	45078
2	Магnezия	1	77760	77760
3	Спортивная форма и обувь (КОСГУ 345)	1	984500	984500
4	Спорт.номера(КОСГУ 345)	1	15500	15500
5	Журнал занятий	1	24800	24800
6	Картриджи для очистки воды	1	15000	15000
7	Картриджи	1	127902,86	127902,86
8	Зап. части КСОБ	1		0
9	Буклеты	1		0
10	Наградная атрибутика (КОСГУ 349)	1	140500	140500
11	Хозтовары	1	116646,21	116646,21
12	Канцтовары	1	91812,93	91812,93
13	Шест легкоатлетический (КОСГУ 310)	2	342500	685000
	Итого:		х	2 324 500,00

ГБУ СШОР №2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на транспортные расходы и на отдых

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация на отдых, оздоровление	31202,5	6	1	187215
	Итого:	x	x	x	187215

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБУ СШОР №2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 8)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	тренер	1,4	43202,38	31837,26		11365,12			725800,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	725800	159676,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	725800	21048,20
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%		
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,_%*	725800	1460
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	725800	37015,80
	Итого:	x	219200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Оказание услуг междугородней и международной связи	1	12	3000,0	36000,00
	Итого:	x	x	x	36000,00

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

3.2. 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	4	5	6	6
1	Электроэнергия, т.кВт/ч	9637,52	8,30	1	80000,00
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение на курсах	1	80000,00
1	Страхование помещений (КОСГУ 227)	1	32000,00
	Итого:	x	112 000,00

3.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Проезд, проживание тренеров во время выездов на УТС и соревнования	15000,00	2	30000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

3.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Проезд, проживание, питание учащихся во время выездов на УТС и соревнования	28500,00	2	57000,00
	Итого:	x	x	57 000,00

Исполнитель Рахметова Е.Б.
573-96-07