

Утверждаю

Директор
(подпись, печать и наименование уполномоченного лица)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от « 24 » июля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой



Коды	
Дата	
по Федеральному реестру	
по БК	
по Федеральному реестру	
ИНН	3905064246
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	49 655,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 674 247,96	20 106 454,87	20 230 978,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 005 915,16	19 758 454,87	19 882 978,72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	454 666,80	348 000,00	348 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	113 666,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	20 723 903,58	20 206 454,87	20 330 978,72	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 373 804,00	8 052 670,70	8 177 194,56	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6 416 131,00	6 169 485,95	6 265 126,39	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 937 673,00	1 863 184,75	1 892 068,17	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 937 673,00	1 863 184,75	1 892 068,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	9 000,00			x
иные платежи	2330	853	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	12 339 099,58	12 153 784,17	12 153 784,16	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 339 099,58	12 153 784,17	12 153 784,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 339 099,58	12 153 784,17	12 153 784,16		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	12 339 099,58	12 153 784,17	12 153 784,16		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 816 760,82	11 778 105,21	11 778 105,20		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 816 760,82	11 778 105,21	11 778 105,20		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	113 666,00				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	113 666,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	408 672,76	375 678,96	375 678,96		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	408 672,76	375 678,96	375 678,96		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510	20 г.					
		26520	20 г.	x				
		26530	20 г.	x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x	12 339 099,58	12 153 784,17	12 153 784,16		
		26610	2020 г.	12 339 099,58				
		26611	2021 г.	x				
		26612	2022 г.	x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

В.И. Федорова
расшифровка подписи

38-65-99
(номер телефона)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)



24.07 2020 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	20 005 915,16	19 758 454,87	19 882 978,72
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	454 666,80	348 000,00	348 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000	20 460 581,96	20 106 454,87	20 230 978,72

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Физическая подготовка (углубленный уровень)	01	1 400,00	1 400,00	1 400,00	40	40	40	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Физическая подготовка (начальный уровень)	02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20	20	20	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Дополнительный лед	03	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20	20	20	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Сертификат ПФДО	04	354,17			20			56 666,80	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	404 666,80	348 000,00	348 000,00

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

	0001			
	0002			
	0003			
	Итого	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Косова

(фамилия, инициалы)

8(40120) 38-65-99
(телефон)

24^{го} 07 20^{го} г.



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой
1

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	113 600,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	213 600,00	100 000,00	100 000,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	113 666,00		
в том числе:	0101			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:	0501			
пожертования физических лиц	0502	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Всего	9000	213 666,00	100 000,00	100 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

24.07.20 г.



В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

8 (4012) 38-65-99
(телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	134584	78000	78000
	0200			
Всего	9000	134584	78000	78000

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2020 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	Тренер-преподаватель	01	4,00	5607,66	5607,66	0	0	0	134 584,00
			4,00						
Итого		9000		x	x	x	x	x	134 584,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	Тренер-преподаватель	01	3,00	6500	6500	0	0	0	78 000,00
			3,00						
		9000		x	x	x	x	x	78 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	Тренер-преподаватель	01	3,00	6500	6500	0	0	0	78 000,00
			3,00						
		9000		x	x	x	x	x	78 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

В.И. Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.Н. Косьян

(фамилия, инициалы)

8 (4012) 38-65-99

(телефон)

24.07 2020 г.



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Мяу ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	40645	23556	23556
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	40645	23556	23556

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	29608,48	17 160,00	17 160,00
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	6863,784	3 978,00	3 978,00
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300				3902,936	2 262,00	2 262,00
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	269,168	156,00	156,00
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	40645	23556	23556

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель: Директор
(уполном.) (должность)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)

8 (4012) 38-65-99
(телефон)

«24»

2021 г.



Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)				
		по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального	по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального	по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские и опытно-	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0400	12339099,58		12339099,58	12153784,16		12153784,16	12153784,16	12153784,16		12153784,16	
Всего	9000	12339099,58		12339099,58	12153784,16		12153784,16	12153784,16	12153784,16		12153784,16	

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		1	2	3
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового)				на 2022 год (второй год планового)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
телефон	01	500	1	12	6000	500	1	12	6000	500	1	12	6000	
телефон	02	550	1	12	6600	550	1	12	6600	550	1	12	6600	
Итого	9000	×	×	×	12600	×	×	×	12600	×	×	×	12600	×
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					12600	×	×	×	12600	×	×	×	12600	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доставка детей	01	10000	5	50000	10000	5	50000	10000	5	50000	
	02										
Итого	9000	×	×	50000	×	×	50000	×	×	50000	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				50000	×	×	50000	×	×	50000	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				×	×	×	×	×	×	×	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
аренда льда	01	8000	1425	11400000	8000	1425	11400000	8000	1425	11400000	
аренда зала	02	4000	30	120000	4000	30	120000	4000	30	120000	
Итого	9000	×	×	11520000	×	×	11520000	×	×	11520000	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				11520000	×	×	11520000	×	×	11520000	

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заправка и замена картриджов	01	500	25	12500	500	25	12500	500	25	12500	
Ремонт орг.техники	02	3760	10	37600	3550	10	35500	3550	10	35500	
Итого	9000	×	×	50100	×	×	48000	×	×	48000	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				50100	×	×	48000	×	×	48000	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание сайта	01	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000
Сопровождение программного обеспечения	02	10000	12	120000	10000	12	120000	10000	12	120000
Обучение на курсах квалификации	03	3500	10	35000	3500	10	35000	3500	10	35000
Аттестация педагогических работников	04	1000	15	15000	1000	15	15000	1000	15	15000
Медицинский осмотр	05	2300	15	34500	2300	15	34500	2300	15	34500
Мероприятия по охране труда и техники безопасности	06	4000	2	8000	4000	2	8000	4000	2	8000
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	07	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Публикации в МУП "Газета "Гражданин"	08	37500	1	37500	37500	1	37500	37500	1	37500
Питание в летнем лагере	09	112000	1	112000						
Страхование детей	10	1666	1	1666						
Итого	9000	×	×	378666	×	×	265000	×	×	265000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-				378666	×	×	265000	×	×	265000

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коньки хоккеиста	01	15000	2	30000	15000	2	30000	15000	2	30000
Концелярские товары	02	3192	10	31920	2000	20	40000	2000	20	40000
Хозяйственные материалы	03	3091,35	10	30913,5	3028,41	10	30284,1	3028,41	10	30284,1
Шайбы	04	100	1200	120000	100	730	73000	100	730	73000
майки хоккейные	05	1100	69	75900	1100	69	75900	1100	69	75900
Медали, кубки, награды	06	45	200	9000	45	200	9000	45	200	9000
Итого	9000	×	×	297 733,58	×	×	258 184,16	×	×	258 184,16
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-				297 733,58	×	×	258 184,16	×	×	258 184,16

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Косьян
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 38-65-99
(телефон)

«24» 07 2020 г.

