

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУ "Спортивная школа Сыктывдинского района" на начало 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Итого	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 135

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
	Итого	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 155

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (безвозмездные поступления)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2022г	5 354 420,20	5 309 420,20	5 354 420,20
	Итого	5 354 420,20	5 309 420,20	5 354 420,20

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Медицинские осмотры работников Соглашение б/н от 01.01.2022г	10 000,00	5 000,00	10 000,00
2	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Соглашение б/н от 01.01.2022г	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2022г	50 000,00	0,00	50 000,00
	Итого	110 000,00	5 000,00	110 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "СШСР"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Очередной финансовый год, руб (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы, пени	х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого	х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,227)

Очередной финансовый год, руб (2022)					Первый год планового периода	Первый год планового периода
№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Экскурсии для детского летнего лагеря	20	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение лыж	4	5 750,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого	х	х	23 000,00	23 000,00	23 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	5	400	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "СШСР" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на начало года)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

Очередной финансовый год, руб. (2022)														Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установле нная численнос ть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияль ные выплаты по итомам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)				
			всего	по должнос ту окладу	повышение оклада		по выплатам компенсац ионно го характера	по выплатам стимулиру юще го характера							
за работу в сельской местности 25%	за наличие квалифика ционной категории	8			9	10			11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	руководители	1	20 717,81	13 259,40	3 314,85	0,00	0,00	4 143,56	1,7	40 000,00	462 643,38	462 643,38	462 643,38		
2	инструктор-методист	0,5	17 028,38	10 479,00	2 619,75	0,00	0,00	3 929,63	1,7	40 000,00	213 689,43	213 689,43	213 689,43		
3	тренер	4	15 638,73	10 620,75	2 655,19	403,59	982,41	976,80	1,7	576 339,22	1 852 459,92	1 852 459,92	1 852 459,92		
4	прочий персонал	4	15 457,20	8 370,35	0,00	0,00	6 350,79	736,06	1,7	0,00	1 261 307,27	1 261 307,27	1 261 307,27		
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	3 790 100,00	3 790 100,00	3 790 100,00		

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (266)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Количе ство выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (з ФОТ)	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (213)

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма, взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	3 790 100,00	30,2	1 146 120,2		
2	3 790 100,00	30,2	1 146 120,2		
3	3 790 100,00	30,2			1 146 120,2
Итого		x	1 146 120,20	1 146 120,20	1 146 120,20

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	37688,44	7,96	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	водоснабжение	61,65	48,66	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	вывоз ТКО	23,53	858,53	1	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Итого		x	x	x	323 200,00	323 200,00	323 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг),		
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО оборудования, подключенного к пожарной сигнализации	здание школы	12	60 000,00	40 000,00	60 000,00
Итого		x	x	60 000,00	40 000,00	60 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количе ство	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	421,05	47,5	20 000,00	5 000,00	20 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	50	100	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	20	250	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого		x	x	30 000,00	5 000,00	30 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ
на начало 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала	10	5 000,00	50 000,00		50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	0,00	50 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Медицинские осмотры работников

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские осмотры работников	1	1	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	5 000,00	10 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лыжи	2	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	0,00	50 000,00