



УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.В. Полетаев

30 декабря 2022г

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2024 годы**

Наименование муниципального учреждения	МАУ "СШ "Новое поколение"
ИНН/КПП	5256070359/525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603142, г.Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.32А
Вид документа	уточненный - "1"

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области спорта.

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

- оказание услуг по проведению спортивных мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- оказание информационных и консультативных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса;
- оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- оказание услуг предоставления спортсооружений;
- оказание услуг по компьютерному обеспечению спортивных мероприятий;
- сдачу в аренду помещений с согласия собственника имущества в порядке, установленном действующим законодательством;
- приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- осуществление иных видов приносящей доход деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.



## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	645 752,57	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>23 629 604,32</b>	<b>21 595 537,72</b>	<b>21 595 537,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1110	120		0,00	0,00	0,00	
	1200	130		22 237 474,09	20 795 537,72	20 795 537,72	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 843 101,53	18 295 537,72	18 295 537,72	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130		3 394 372,56	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы за счет поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 392 130,23	800 000,00	800 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 392 130,23	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 278 167,93</b>	<b>21 595 537,72</b>	<b>21 595 537,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 879 388,63	16 700 556,59	16 700 556,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 747 868,58	12 826 387,55	12 826 387,55	x
Заработная плата			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	460 313,00	390 000,00	390 000,00	
Заработная плата			164.11.02.02П0244590.111.1.2.101.201:211.500	68,74	0,00	0,00	
Заработная плата			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	11 947 053,26	11 436 387,55	11 436 387,55	
Заработная плата			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:266.500	60 000,00	0,00	0,00	
Заработная плата			164.11.03.02П02S4090.111.1.1.101.201:211.500	10 521,68			
Заработная плата			164.11.03.02П02S4090.111.2.1.426.201:211.500	199 911,90			
Заработная плата			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	1 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164.10.04.02П0244590.112.1.1.101.201:266.500	300,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		4 131 220,05	3 873 569,04	3 873 569,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 131 220,05	3 873 569,04	3 873 569,04	x
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	139 035,18	117 780,00	117 780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	3 605 493,92	3 453 789,04	3 453 789,04	
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.02П02S4090.119.1.1.101.201:213.500	3 177,55	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.02П02S4090.119.2.1.426.201:213.500	60 373,40	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	323 140,00	302 000,00	302 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		63 801,06	63 731,00	63 731,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.296	63 731,00	63 731,00	63 731,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201:292.500	70,06	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 334 978,24	4 831 250,13	4 831 250,13	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 627 296,45	2 951 153,79	2 951 153,79	0,00
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	99 999,00	60 000,00	60 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	80 529,00	56 526,12	56 526,12	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	10 232,93	0,00	0,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	47 109,52	20 437,87	20 437,87	
Текущий ремонт зданий и сооружений			164.11.03.02П0544590.244.1.1.101.201:225.218	760 000,00	800 000,00	800 000,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:225.218	132 720,80	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (остальные расходы)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	360 089,81	699 311,60	699 311,60	
Работы, услуги по содержанию имущества (остальные расходы)			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	78 801,02	30 000,00	30 000,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	0,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги (остальные расходы)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	130 557,80	389 000,00	389 000,00	
Прочие работы, услуги (остальные расходы)			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	539 519,27	400 000,00	400 000,00	
Страхование			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:227.500	0,00	4 050,00	4 050,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (остальные расходы)			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:228.700	28 500,00	0,00	0,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.02П05S2280.244.2.1.204.201:310.312	111 630,23	0,00	0,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:310.312	473 113,31	200 000,00	200 000,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201:310.312	34 715,99	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	13 144,00	7 486,20	7 486,20	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:343.500	0,00	9 342,00	9 342,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:344.500	101 478,97			
Увеличение стоимости строительных материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:344.500	52 655,41	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:345.500	4 490,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164.11.03.02П05S2280.244.1.1.101.201:345.500	31 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164.11.03.02П05S2280.244.2.1.204.201:345.500	146 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:345.500	59 526,85	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:346.500	86 382,58	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.02П05S2280.244.1.1.101.201:346.500	126 532,56	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.02П05S2280.244.2.1.204.201:346.500	215 767,44	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.7779900770.244.1.2.101.201:346.500	56 763,09	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:346.500	651 644,95	143 000,00	143 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.8889900880.244.7.1.706.201:346.500	1 405,52	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:349.500	4 521,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:349.500	187 265,40	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 707 681,79	1 880 096,34	1 880 096,34	0,00
из них:							
Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт" (ИНН 5256062171)			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201:223.111	829 200,17	844 677,55	844 677,55	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт" (ИНН 5256062171)			164.11.03.7779900770.247.1.2.101.201:223.111	42 792,73	0,00	0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт" (ИНН 5256062171)			164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201:223.111	150 000,00	125 000,00	125 000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ" (ИНН 5256049357)			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201:223.112	535 688,79	710 418,79	710 418,79	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт" (ИНН 5256062171)			164.11.03.7779900770.247.1.2.101.201:223.112	0,10	0,00	0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ" (ИНН 5256049357)			164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201:223.112	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-48 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-48 409,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>6 334 978,24</b>	<b>4 831 250,13</b>	<b>4 831 250,13</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			6 334 978,24	4 831 250,13	4 831 250,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 392 746,56	2 833 250,13	2 833 250,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			2 392 746,56	2 833 250,13	2 833 250,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 392 130,23	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			1 392 130,23	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.2.1	целевые субсидии (текущий ремонт)	26422.1				760 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.2.2	целевые субсидии (приобретение оборудования)	26422.2				111 630,23			
1.4.2.2.3	целевые субсидии (увеличение стоимости мягкого инвентаря)	26422.3				178 200,00			
1.4.2.2.4	целевые субсидии (увеличение стоимости прочих материальных запасов)	26422.4				342 300,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 550 101,45	1 198 000,00	1 198 000,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 550 101,45	1 198 000,00	1 198 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х			6 334 978,24	4 831 250,13	4 831 250,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 334 978,24	4 831 250,13	4 831 250,13	

Руководитель учреждения

Директор

В.В. Полетаев

Исполнитель

Экономист

О.В. Сазонова

297-20-62

30 декабря 2022г

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

А.П.Ермаков

" " 20





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

Наименование учреждения МАУ "СШ "Новое поколение"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу к Плану финансово-хозяйственной деятельности за 2022-2024 гг от 30.12.2022 (уточненный - "1")

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Городской Бюджет, бюджет Субъекта РФ

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211 500, 266 500)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Руководители</b>								
1	Директор	1	79 699,44	30 655,41		49 044,03	19 800,71	1 194 001,84
2	Заместитель директора по спортивно- методической работе	1	50 077,20	24 478,81	1 542,41	24 055,99	12 895,26	755 669,55
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	31 107,18	15 863,25		15 243,93	9 044,97	481 825,70
4	Главный инженер	1	45 467,17	23 736,43	1 054,17	20 676,57	13 057,02	702 290,19
<b>Итого руководители</b>		<b>4</b>	<b>206 350,99</b>	<b>94 733,89</b>	<b>2 596,58</b>	<b>109 020,52</b>	<b>54 797,96</b>	<b>3 133 787,28</b>
<b>2. Основной персонал</b>								
4	Старший инструктор- методист физкультурно- спортивных организаций	1	32 652,03	23 816,33	1 312,50	7 523,20		391 824,31
5	Инструктор- методист физкультурно- спортивных организаций	2	26 351,92	16 892,77	2 682,54	6 776,61	126,45	635 480,97
6	Инструктор по спорту	4	15 613,37	8 069,54		7 543,82	10,66	749 953,29
7	Тренер	10	36 899,26	32 372,14	307,50	4 219,62	130,53	4 443 574,55
<b>Итого основной персонал</b>		<b>17</b>	<b>111 516,57</b>	<b>81 150,78</b>	<b>4 302,53</b>	<b>26 063,26</b>	<b>267,64</b>	<b>6 220 833,12</b>
<b>3. Вспомогательный персонал</b>								
<b>3.1. Служащие</b>								
8	Юрисконсульт	1	22 544,79	11 071,57	500,00	10 973,22		270 537,43
9	Экономист	1	20 714,49	14 845,28	750,00	5 119,21	33,91	248 980,75
10	Специалист по закупкам	0,5	12 251,14	12 251,14				73 506,86
11	Врач	1	11 602,66	6 575,79		5 026,87		139 231,89
12	Медицинская сестра	1	26 622,01	12 447,67	245,71	13 928,63		319 464,10
13	Администратор	2	15 311,81	8 840,02	216,48	6 255,31		367 483,46
14	Заведующий хозяйством	1	25 117,96	11 954,88	1 458,33	11 704,74	654,19	309 265,67
15	Секретарь	1	40 026,18	9 823,90	1 583,33	28 618,95	392,97	485 029,81
<b>Итого служащие</b>		<b>8,50</b>	<b>174 191,03</b>	<b>87 810,26</b>	<b>4 753,86</b>	<b>81 626,91</b>	<b>1 081,07</b>	<b>2 213 499,97</b>
<b>3.2. Рабочие</b>								
16	Сторож	3	21 240,27	6 802,83	2 237,49	12 199,96	93,16	768 003,46
17	Дворник	2	15 853,75	5 552,96	1 183,79	9 117,01		380 490,07
18	Гардеробщик	1	3 801,17	3 801,17				45 614,04
19	Уборщик служебных помещений	6	11 000,12	3 255,61	1 094,22	6 650,30	72,09	797 199,55
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 716,60	5 160,04		7 556,56		152 599,25



21	Слесарь- сантехник	1	962,46	480,48		481,97		11 549,49
22	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2	1 012,18	507,81	14,22	490,14		24 292,35
<b>Итого рабочие</b>		<b>16</b>	<b>66 586,56</b>	<b>25 560,91</b>	<b>4 529,72</b>	<b>36 495,94</b>	<b>165,25</b>	<b>2 179 748,21</b>
<b>Итого вспомогательный персонал</b>		<b>24,50</b>	<b>240 777,59</b>	<b>113 371,17</b>	<b>9 283,57</b>	<b>118 122,85</b>	<b>1 246,32</b>	<b>4 393 248,18</b>
<b>Итого по штатным единицам и ставкам</b>		<b>45,50</b>	<b>558 645,15</b>	<b>289 255,84</b>	<b>16 182,68</b>	<b>253 206,62</b>	<b>56 311,91</b>	<b>13 747 868,58</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 747 868,58</b>

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (112)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие до 3х лет - 266 500)	1	6	50,00	300,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213 500)**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Городской Бюджет, бюджет Субъекта РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>3 024 531,09</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 747 868,58	3 024 531,09
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>405 547,66</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 036 273,45	378 051,93
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%	13 747 868,58	27 495,73
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, %*		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>13 747 868,58</b>	<b>701 141,30</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 131 220,05</b>



**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 296, 291 298)**

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (851, 291 296)	6 369 893,25	1,0005	63 731,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (853, 292 500)	-	-	70,06
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>63 801,06</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Городской Бюджет, бюджет Субъекта РФ

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221 500)**

№ 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	Польз. абон. линией	5	12	277,2	16 632,00
2	Местный трафик повр. сист.	2	12	287,1	6 890,40
3	Интернет	1	12	6 373,05	76 476,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>99 999,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 000)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения и водоотведения				90 761,93
	<i>в том числе:</i>				
	<i>отпуск питьевой воды, м3</i>	974,67	32,90		32 065,00
	<i>содержание систем ХВС, м3/ч</i>	0,07023	11 373,20		9 584,88
	<i>прочие сточные воды, м3</i>	1 277,293	25,63		32 737,01
	<i>негативное воздействие на работу системы доотведения, м3</i>	1 277,293	12,82		16 375,04
2	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов, конт.	26	1 811,90		47 109,52
3	Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт", кВт	116 799	8,75		1 021 992,90
4	Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ"				685 688,89
	<i>в том числе:</i>				
	<i>тепловая энергия, Гкал</i>	266,260	2252,3230		599 680,69
	<i>потребление ХВС, м3</i>	332,2888	13,8265		4 594,39
	<i>ГВС, Гкал</i>	35,8364832	2271,8135		81 413,81
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 845 553,24</b>



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 700)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание узлов учета ГВС, ХВС и отопления	2,00	2,00	26 660,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1,00	1,00	18 000,00
3	Обслуживание ПАК Стрелец-мониторинг	1,00	1,00	21 600,00
4	Дератизация	1,00	1,00	1 960,00
5	Опрессовка системы отопления	1,00	1,00	40 000,00
6	Оплата по договору подряда	1,00	1,00	69 694,96
7	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	49 227,00
8	Ремонт оборудования	5,00	5,00	64 944,66
9	Уборка и вывоз снега, очистка кровли от наледи	5,00	5,00	88 200,00
10	Акарицидная обработка	1,00	1,00	3 607,85
11	Ликвидация аварии	1,00	1,00	9 049,04
12	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	1,00	42 607,32
13	Заправка картриджей	6,00	6,00	3 340,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>438 890,83</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги по охране (226 123)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	0	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед. осмотр	8	85 382,00
2	Обучение, повышение квалификации	4	57 048,00
3	Электронные подписи	1	5 750,00
4	Оплата по договорам подряда	6	182 335,00
5	Специальная оценка условий труда	1	38 586,72
6	Взносы за участие в соревнованиях	3	46 190,00
7	Хостинг	1	3 300,00
8	Доступ к системе электронного документооборота	1	3 456,99
9	Паспортизация баскетбольной площадки	1	8 000,00
10	Нижэкология-ИН (услуга по обращению с ТКО)	1	3 144,36
11	Предоставление лыжной базы	1	236 884,00
	<b>Итого:</b>		<b>670 077,07</b>



Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования (310 312)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (приобретение спортивного оборудования)	19	32 603,13	619 459,53
<b>Итого:</b>				<b>619 459,53</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (340 000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341 500)	1	13144,00	13 144,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343 500)	0	0,00	0,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов (344 500)	13	11 856,49	154 134,38
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345 500)	7	34 602,41	242 216,85
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346 500)	59	19 296,54	1 138 496,14
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349 500)	11	17 435,13	191 786,40
<b>Итого:</b>				<b>1 739 777,77</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему ремонту (225 218)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт ограждения кровли	1	1	224 305,20
2	Текущий ремонт водосточной системы	1	1	95 113,20
3	Текущий ремонт осветительной системы	1	1	573 302,40
<b>Итого:</b>				<b>892 720,80</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227 500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование	0	4 050,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>



Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228 700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений (Остальные расходы 228 700) монтаж АПС	1	28 500,00	28 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>28 500,00</b>