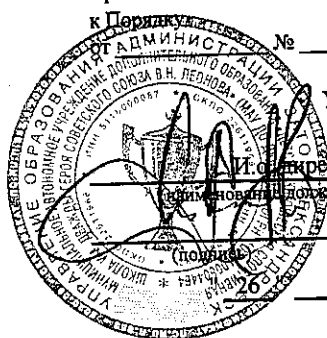


Приложение № 1



№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора МАУ ДО ДЮСШ

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Г. Роман

(расшифровка подписи)

мая 20 21 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)<sup>1</sup>

" 26 " мая 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

26.05.2021
ИНН
5116000087
КПП
511601001
по ОКЕИ
383
Глава по БК
918

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонova"

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения (подразделения)

Мурманская область, г.Полярный, ул.Гаджиева д.8

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Мурманская область, г.Полярный, ул.Гаджиева д.8

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
				5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	0,00	15 000,00
в том числе:				0,00	
средства областного бюджета				0,00	
средства местного бюджета				0,00	15 000,00
внебюджетные источники					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	15 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	
средства местного бюджета				15 000,00	0,00
внебюджетные источники					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>53 076 448,22</b>	<b>3 422 839,29</b>
в том числе:					
средства областного бюджета				4 162 063,72	3 761 405,65
средства местного бюджета				45 582 490,76	45 078 011,64
внебюджетные источники				4 231 893,74	5 385 422,00
в том числе:	1100	120		x	x
<b>доходы от собственности, всего</b>				x	x
из них <5>				x	x
внебюджетные источники					
в том числе:	1110				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>53 146 837,20</b>	<b>53 697 444,27</b>
из них <5>					
средства областного бюджета				3 504 285,72	3 761 405,65
средства местного бюджета				45 410 657,74	44 550 616,62
внебюджетные источники				4 231 893,74	5 385 422,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 914 943,46	48 312 022,27
в том числе:					
Услуга №1/Работа № 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ "Физкультурно-спортивная"				48 558 825,11	48 117 088,76
Услуга №2/Работа № 2 Реализация дополнительных общеобразовательных программ "Физкультурно-спортивная" инвалиды				356 118,35	194 933,51
Услуга №3/Работа № 3					
в том числе:					
Иная приносящая доход деятельность	1220	130		4 231 893,74	5 385 422,00
в том числе:					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ				4 231 893,74	5 385 422,00
в том числе:					
Персонализированное дополнительное образование					100 422,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		x	x
из них <5>				x	x
средства областного бюджета				x	x
средства местного бюджета				x	x
внебюджетные источники				x	x
в том числе:	1310	140		x	x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>829 611,02</b>	<b>527 395,02</b>
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		202 430,02	527 395,02
из них <5>					
средства областного бюджета				77 636,00	
средства местного бюджета				124 794,02	527 395,02

внебюджетные источники					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		627 181,00	0,00
из них <5>:				0,00	x
средства областного бюджета				580 142,00	0,00
средства местного бюджета				47 039,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	x
в том числе:				0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			
из них <5>:				0,00	
средства областного бюджета				0,00	
средства местного бюджета				0,00	
внебюджетные источники				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:				x	x
...				x	x
из них <5>:				x	x
средства областного бюджета				x	x
средства местного бюджета				x	x
внебюджетные источники				x	x
прочие поступления, всего <6>	1980	x		x	x
из них:				x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>53 925 490,44</b>	<b>54 239 839,29</b>
из них:				45 582 490,76	3 761 405,65
за счет средств областного бюджета				4 216 893,74	45 078 011,64
за счет средств местного бюджета				4 126 105,94	5 400 422,00
внебюджетные источники					
в том числе:				33 299 820,59	35 179 644,93
на выплаты персоналу, всего	2100	x			
из них <5>:				3 545 963,94	3 761 405,65
за счет средств областного бюджета				29 698 868,74	31 274 821,41
за счет средств местного бюджета				54 987,91	143 417,87
внебюджетные источники					
в том числе:	2110	111	211	25 904 845,92	25 983 356,51
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	73 000,38	782 000,00
в том числе:					
компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)		112	212	2 000,00	2 000,00
уход за ребенком		112	212	825,00	0,00
оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно		112	214	124 794,02	500 000,00
выплат персоналу при направлении в служебные командировки		112	226	70 175,38	250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 394 974,67	8 414 288,42
в том числе:	2141	119	213	7 394 974,67	8 414 288,42
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2142	119	266		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:				0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 860 726,76	4 572 230,00
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				4 858 134,00	4 557 230,00
за счет средств местного бюджета				2 592,76	15 000,00
внебюджетные источники					
в том числе:				4 858 134,00	4 553 230,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 550,00	8 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 042,76	11 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	
из них <5>:				0,00	
за счет средств областного бюджета				0,00	
за счет средств местного бюджета				0,00	
внебюджетные источники					
из них:				0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	
из них <5>:				0,00	
за счет средств областного бюджета				0,00	
за счет средств местного бюджета				0,00	
внебюджетные источники					



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма, в рублях	
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1.	5	6
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, места <10>	26000	х		14 936 163,65	14 487 964,36
1	в том числе:					
1.1	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) <11>	26100			0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	х	244	355 764,00	923 556,02
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х	244	10 852 912,22	10 883 007,11
1.3.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по стр. <10.1>					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по стр. <10.1>				10 852 912,22	10 883 007,11
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	244	2 727 487,43	2 681 401,23
1.4.1.	в том числе:	26410	х		1 179 138,76	639 943,32
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		1 179 138,76	639 943,32
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по стр. <10.1>	26421.1	х		0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х		627 181,00	0,00
	по стр. <10.1>	26430.1	х		627 181,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х		х	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	х		х	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 548 348,67	2 002 457,91
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по стр. <10.1>	26451.1	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 548 348,67	2 002 457,91
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	407	627 181,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	244	14 207 580,65	13 564 408,34
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 852 912,22	10 883 007,11

<10> 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  
 <11> 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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.  
 <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
 <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 264

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на «26» мая 2021 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	за 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	25 932 463,25	25 983 356,51
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	216 361,80	102 669,88
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	2 803 511,30	1 945 558,90
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	59 936,91	10 505,53
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	23 128 951,95	24 037 797,61
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	156 424,89	92164,3504
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	14 388 835,91	15 257 628,97
в том числе по категориям работников:			
педагоги	руб.	13 192 525,16	13 959 175,88
медицинский персонал		1 196 310,75	1 298 453,09
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	49,4	49,5
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,9	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	45,5	45,5
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,4	49,5
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,9	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	45,5	45,5
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,2	19,2
в том числе по категориям работников:			
педагоги списочного состава		17,2	17,2
медицинский персонал списочного состава		2	2

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	61213	61213
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	61213	61213
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
педагоги	руб.	61213	61213
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	141,41	92,07
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
педагоги	%	100	100
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	7517,2	7517,2
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	101,7	101,7
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2	101,7	101,7
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	872848,01	757 267,77
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	474341,85	588 638,62
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	43,26	37,91
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	0,04
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		
в том числе:			
	ед.		




**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на «26» мая 2021г.**

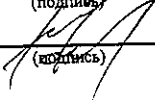
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
Создание условий для участия в аттестации педагогических работников с последующим переводом их на эффективный контракт.			
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
Закрытие учреждения на летний период			50,00
Замена ламп на энергосберегающие	x	x	
<b>Итого:</b>			

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_  
на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Стецкая Е.С.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Насанбаева А.С.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения		местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточные)	100	5	19	2 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400	8	15	48 000,00
2	Проживание, питание на выездных соревнованиях	532	19	20	202 000,00
	Итого:	x	x		252 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения		местный бюджет (иные цели)			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество несовершенных летных детей	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата стоимости к месту проведения отпуска и обратно	10 341,08	41	10	527 395,02
	Итого:	x	x	x	527 395,02

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

Источник финансового обеспечения		предпринимательская деятельность			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточные)	100	2	5	1 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	518	8	7	29 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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		местный бюджет		
№ 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%	25 909 000,51	6 223 293,50	
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%	25 909 000,51	751 361,00	
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%	25 909 000,51	51 817,99	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 909 000,51	1 321 359,03	
	Итого:	x	8 347 831,53	

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

Источник финансового обеспечения		предпринимательская деятельность		
№ 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%	93 762,41	20 627,73	
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%	93 762,41	2 719,11	
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%	93 762,41	187,52	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 762,41	4 781,88	

Итого:	x	28 316,26
--------	---	-----------

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				229 712,00
в том числе:					
1.1	земельный участок (г.Поларный ул. Советская 51:08:0020102:26)	350	225 271,00	1,50	3 379,07
	земельный участок (г.Поларный ул.Гаджиева,8, 51:08:0030102:34)	9500	6 554 810,00	1,50	98 322,20
	земельный участок (г.Поларный ул.Гагарина, 51:08:010106:23)	7020	4 572 477,00	1,50	68 587,16
	земельный участок (г.Поларный ул.Лунина, 51:08:0010102:19)	3200	2 012 800,00	1,50	30 192,00
	земельный участок (г.Поларный ул.Старикова 10, 51:08:040101:00:17)	2684	1 948 772,00	1,50	29 231,58
2	Налог на имущество, всего		196 323 555,00	2,20	4 323 518,00
	IV квартал 2019г.		49 130 888,75	2,20	1 080 879,55
	I квартал 2020г.		49 130 888,75	2,20	1 080 879,55
	II квартал 2020г.		49 130 888,75	2,20	1 080 879,55
	III квартал 2020г.		49 130 888,75	2,20	1 080 879,55
	Итого:			x	4 553 230,00

### 4. Расчет (обоснование) прочих расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	плата государственных пошлин, пеней, штрафов, госпошлин	4 000,00	1	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	Уплата государственных пошлин, пеней, штрафов, госпошлин	400,00	10	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	Уплата государственных пошлин, пеней, штрафов, госпошлин	5 500,00	2	11 000,00
	Итого:	x	x	11 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Доставка товара	шт.	10	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	5	545,16
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием фразировальной машины	ед.	0	0	0,00
6	Услуги факсимильной и специальной связи	ед.	5	7	27 054,84
7	Местные и внутризоновые соединения	ед.	2	3	14 400,00
9	Интернет	ед.	1	1	42 000,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	5	1 000,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием фразировальной машины	ед.	1	50	2 000,00
7	Местные и внутризоновые соединения	мин.	5	5	25 800,00
9	Интернет	ед.	2	9	43 200,00
	Итого:	x	x	x	72 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	м.куб.	89,05	856,67		76 289,91
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	4973,02	41,5		206 380,32
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		4890,8	41,5		202 970,01
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героя "Тумани"13		82,2	41,5		3 410,31
5	Водоотведение, всего	м3	4973,02	32,27		160 452,89
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		4890,84	32,27		157 800,30
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героя "Тумани"13		82,18	32,27		2 652,59
	Итого:	х	х	х		443 123,12

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	м.куб.	140,53	856,67		120 385,47
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героя "Тумани"13					
5	Водоотведение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героя "Тумани"13					
	Итого:	х	х	х		120 385,47

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Дорожные и дезинфекция	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	1	4 476,86
4	Содержание и текущий ремонт в нежилых помещениях	Горнолыжная база, хоккейный корт	1	22 152,29
5	Проверка манометров, термометров, ростомеров, насос эл.	СОК Каскад	1	36 000,00
7	Обслуживание пожарной сигнализации и мониторинг АСПС	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	1	106 000,00
	Итого:	х	х	168 629,15

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание КИМ	СОК Каскад	5	7 680,00
2	Уборка и вывоз снега	СОК Каскад	1	36 000,00
4	Дезинфекция и дезинфекция	СОК Каскад	10	49 245,46
5	Обслуживание пожарной сигнализации и мониторинг АСПС	СОК Каскад	11	176 000,00
6	Переэкзамену ответственных, испытание внутреннего трож. водопровода, испытание пожарной лестницы	СОК Каскад	1	27 100,00
6	Утилизация ламп	СОК Каскад	1	6 000,00
6	Проверка манометров, термометров, ростомеров, насос эл.	СОК Каскад	1	4 000,00
7	Содержание и текущий ремонт в нежилых помещениях	СОК Каскад	7	130 842,69
8	Вынос на калл. ремонт	СОК Каскад	12	31 266,00
8	Договор ГТХ	СОК Каскад	41	120 504,47
	Итого:	х	х	588 638,62

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

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранная и тревожная сигнализация	1	90 000,00

3	Обслуживание информационного продукта "Гарант"	1	52 480,00
4	Обслуживание программы 1С"Предприятие"	1	9 040,00
6	Мед.осмотр сотрудников	1	141 373,00
7	Символическим сотрудникам	1	9 902,40
8	Повышение квалификации	1	14 000,00
9	Исследование воды	1	36 228,86
	Итого:	x	383 024,26

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление календарей, альбомов, журналов, вымпелов	1	10 000,00
2	Размещение сведений в газете "Поларный вестник"	1	5 000,00
3	Обслуживание информационного продукта "Гарант"	1	4 380,00
4	Исследование воды	1	40 000,00
5	Охрана физических	2	614 800,00
6	Охранный и тревожный сигнализация	1	90 000,00
9	Обслуживание программы 1С"Предприятие"	140	54 240,00
9	Повышение квалификации	5	17 450,00
9	Договоры ГТД	140	803 051,55
10	в т.ч. Педагогические работники	60	120 000,00
11	в т.ч. Медицинские работники	12	150 000,00
11	в т.ч. Прочий персонал	12	104 083,80
	Итого:	x	1 638 921,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Медицинские средства для влечки	170	139,08	23 644,00
2	Лонгфор	3,6	1 902,78	6 850,00
3	Кальциевые товары	1266	11,99	15 174,31
4	Строительные материалы	112	460,00	51 600,00
5	Гипоалергит	2000	130,65	261 300,00
6	Бутилпропановая вода	37	91,89	3 400,00
7	Хозяйственно-уборочный инвентарь	30	254,33	7 630,00
8	Хозяйственные средства	20	2 807,89	56 157,79
9	лампы	1	30 000,00	30 000,00
10	Наградная продукция	250	43,65	10 912,19
11	Медицинские футбольные	4	3 500,00	14 000,00
12	Гидравлические коврики	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:	x		470 068,29

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Теплообменник	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x		40 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	607 198,59	5,15		3 147 463,85
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		578 031	5,76	1	3 329 457,87
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Хок.корт, Героев "Туман"13, ул. Советская, 15		29 168	5,76	1	168 005,98
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1101,44	4305		4 741 719,85
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8		1017,7	4305	1	4 381 100,74
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героев "Туман"13		83,8	4305	1	360 619,11
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героев "Туман"13					
	Итого:	x	x	x		8 239 183,70

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	169 622,00	5,15		871 022,70
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8		169 622	5,76	1	977 022,70
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героев "Туман"13					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	301,97	4305		1 299 967,50
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		279,71	4305	1	1 204 138,20
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героев "Туман"13		22,26	4305	1	95 829,30
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лукина 7, Героев "Туман"13					
	Итого:	x	x	x		2 276 990,20



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Агурков Валерий Дмитриевич

Действителен с 22.12.2021 по 22.12.2022