

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" на начало 2020 года и плановый период 2021 и 2022 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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (прокат лыж)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2020г	3 957 085,60	3 948 085,60	3 950 085,60
	Итого	3 957 085,60	3 948 085,60	3 950 085,60

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Проведение спортивного праздника среди ветеранов Соглашение б/н от 01.01.2020г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" Соглашение б/н от 01.01.2020г	390 000,00	0,00	0,00
3	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта Соглашение б/н от 01.01.2020г	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Соглашение б/н от 01.01.2020г	140 000,00	0,00	0,00
5	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья Соглашение б/н от 01.01.2020г	298 000,00	298 000,00	243 000,00
6	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов Соглашение б/н от 01.01.2020г	71 300,00	71 300,00	71 300,00
7	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях Соглашение б/н от 01.01.2020г	158 700,00	158 700,00	158 700,00
8	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2020г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	1 148 000,00	618 000,00	553 000,00

Расчеты (обоснован) тановых показателей выплат к плану финансово-хозяйствен. Деятельности МАУ "ЦРФИС" на начало 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 214) Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Общая сумма выплат, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проезд к месту отдыха и обратно	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	
2	Проезд к месту отдыха и обратно (остатки с 2019 года)	x	x	46,16	0,00	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 046,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 262) Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (остатки 2019 года)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Общая сумма выплат, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (Пособия по социальной помощи населению) (остатки с 2019 года)	x	x	5 940,80	0,00	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 296) Проведение спортивного праздника среди ветеранов

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Общая сумма выплат, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (призы, кубки, медали)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

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

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство спортивной площадки	спорт площадка	1	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта (остатки 2017 года)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		3	4	5	6	7
1	Обучение по программам (остатки с 2017 года)	1	1010	1 010,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	1 010,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	х	х	55 000,00	55 000,00	43 000,00
2	Организация и проведение спортивного мероприятия	х	х	125 000,00	125 000,00	100 000,00
3	Организация и проведение спортивного мероприятия (остатки с 2019 года)	х	х	720,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	180 720,00	180 000,00	143 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) Иные межбюджетные трансферты за счет Грантов, полученных из Республиканского бюджета Республики Коми (остатки 2019 года)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия (остатки с 2019 года)	х	х	5 731,01	0,00	0,00
	Итого	х	х	5 731,01	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		3	4	5	6	7
1						

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	3	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия (остатки с 2019 года)	3	4	1 437,59	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>151 437,59</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)  
Иные межбюджетные трансферты за счет Грантов, полученных из Республиканского бюджета Республики Коми (остатки 2019 года)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия (остатки с 2019 года)	3	4	2 808,60	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)  
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	Организация и проведение спортивного мероприятия	3	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)  
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	Страхование участников соревнований	3	4	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)  
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	Льенки	3	4	100 000,00	0,00	0,00
2	Палки лыжные	4	4	4 000,00	0,00	0,00
3	Ботинки лыжные	4	4	24 000,00	0,00	0,00
4	Крепления лыжные	4	4	12 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)  
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение кубков, наклеек, медалей	x	x	100 000,00	100 000,00	90 000,00
2	Приобретение спорт инвентаря (мази, парафин для лыж)	x	x	18 000,00	18 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)  
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов**

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение кубков, наклеек, медалей	x	x	56 300,00	56 300,00	56 300,00
2	Приобретение спорт инвентаря (мази, парафин для лыж)	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (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 - 1225,18руб.

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, едениц	Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				в том числе:						
			по окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	премиальные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты: труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)		
			5	6	7	8	9	11	12	
1	2	3	4							
			17 640,00	3 360,00	0,00	840,00	1,7	479 856,00	479 856,00	
2	заместители	0,5	13 860,00	2 520,00	0,00	1 260,00	1,7	141 372,00	141 372,00	
3	специалисты	4,5	13 637,57	2 316,25	61,77	1 994,55	1,7	1 286 012,48	1 286 012,48	
4	прочий персонал	3	13 244,44	0,00	5 562,77		1,7	810 559,52	810 559,52	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>58 382,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 717 800,00</b>	<b>2 717 800,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Второй год планового периода, руб. (2021)		
1	2	3	4	5			
		x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
			822 285,60		
2	2 717 800,00	30,2		822 285,60	
3	2 717 800,00	30,2			822 285,60
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>822 285,60</b>	<b>822 285,60</b>	<b>822 285,60</b>

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

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Очередной финансовый год, руб. (2020)							
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	1	12	1050	12 600,00	12 000,00	10 000,00
2	Интернет	1	11	2500	27 400,00	8 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	45045	6,66	1	300 000,00	320 000,00	332 000,00
2	водоснабжение	35	44,50	1	1 529,29	2 030,00	2 030,00
3	водотведение	35	42,02	1	1 470,70	1 970,00	1 970,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>303 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>336 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)							
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	
	ТО установок автоматической пожарной сигнализации	офисное помещение, лыжная база	1.2	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
2	Вывоз ТКО	Офис ЦРФК	1.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Очередной финансовый год, руб. (2020)							
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ГСМ	554	45,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2	Приобретение канцелярской продукции для	х	х	10 000,00			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)**

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	
	штрафы, пени (за непредоставление сведений о застр по форме СЗВ-И, страховые взносы, пени по страховым взносам)	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	<b>Итого</b>	x	x	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	
	Приобретение офисной техники (МФУ)	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	<b>Итого</b>	x	x	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	
	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	<b>Итого</b>	x	x	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	