

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" на начало 2021 года и плановый период 2022 и 2023 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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (прокат лыж)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2021г	4 092 334,00	4 025 934,00	4 010 934,00
	Итого	4 092 334,00	4 025 934,00	4 010 934,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Проведение спортивного праздника среди ветеранов	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1	Соглашение б/н от 01.01.2021г			0,00
2	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта	10 000,00	5 000,00	
2	Соглашение б/н от 01.01.2021г			0,00
3	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	50 000,00	0,00	0,00
3	Соглашение б/н от 01.01.2021г			
4	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	265 000,00	240 000,00	216 000,00
4	Соглашение б/н от 01.01.2021г			
5	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	65 000,00	59 000,00	52 000,00
5	Соглашение б/н от 01.01.2021г			
6	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях	140 000,00	126 000,00	112 000,00
6	Соглашение б/н от 01.01.2021г			
7	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района	30 000,00	25 000,00	20 000,00
7	Соглашение б/н от 01.01.2021г			
	Итого	650 000,00	545 000,00	490 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ
"ЦРФИС"

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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 (за непредоставление сведений о застр по форме СЗВ-М, страховые взносы, пени по страховым взносам)	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Итого	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (МФУ)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Итого	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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. (2021)												Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльные 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	в том числе:									
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующег о характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	руководители	1	18 735,94	14 275,00	3 568,75	0,00	892,19	1,7	96 000,00	478 213,18	478 213,18	478 213,18	
2	заместители	0,5	13 860,00	10 080,00	2 520,00	0,00	1 260,00	1,7	10 000,00	151 372,00	151 372,00	151 372,00	
3	специалисты	4,5	13 637,57	9 265,00	2 316,25	61,77	1 994,55	1,7	93 161,17	1 345 089,69	1 345 089,69	1 345 089,69	
4	прочий персонал	3	13 681,78	7 681,67	0,00	5 470,12	530,00	1,7		837 325,14	837 325,14	837 325,14	
Итого		x	59 915,29	x	x	x	x	x	x	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование показателя	Количество о выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 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. (2021)				Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	2 812 000,00	30,2	850 734,00		
2	2 812 000,00	30,2		850 734,00	
3	2 812 000,00	30,2			850 734,00
	Итого	x	850 734,00	850 734,00	850 734,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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	7	8
1	Абонентская плата	1	11	1050	11 600,00	6 200,00	3 100,00
2	Интернет	1	12	2200	26 400,00	13 800,00	6 900,00
	Итого	x	x	x	38 000,00	20 000,00	10 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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	48592	6,52	1	316 700,00	316 700,00	316 700,00
2	водоснабжение	36	47,22	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3	водоотведение	54	46,30	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	вывоз ТКО	2,62	877,86	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	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. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО установок автоматической пож.сигнализации	офисное помещени е, лыжная база	12	28 400,00	10 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	28 400,00	10 000,00	5 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	554	45,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение канце-лярской продукции для нужд учреждения	х	х	10 000,00		
	Итого	х	х	35 000,00	25 000,00	25 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФИС" на начало 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту отдыха и обратно	х	х	10 000,00	5 000,00	0,00
	Итого	х	х	10 000,00	5 000,00	0,00

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

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. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	х	х	72 500,00	60 000,00	48 000,00
2	Организация и проведение спортивного мероприятия	х	х	72 500,00	60 000,00	48 000,00
	Итого	х	х	145 000,00	120 000,00	96 000,00

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. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	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)

Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	х	х	134 000,00	120 000,00	106 000,00
	Итого	х	х	134 000,00	120 000,00	106 000,00

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

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение спортивного мероприятия	х	х	30 000,00	25 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	25 000,00	20 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	Страхование участников соревнований	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		2	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1 Лыжи	х	х	50 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	50 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)
Проведение спортивного праздника среди ветеранов

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	1 Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	1 Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого	х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		х	х	55 000,00	49 000,00	42 000,00
	1 Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	х	х	55 000,00	49 000,00	42 000,00
	Итого	х	х	55 000,00	49 000,00	42 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		66,61	45,04	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1 ГСМ	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00