

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" на начало 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (прокат лыж)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Итого</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

Код аналитической группы подвидов дохода: 135

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Итого</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2022г	4 938 741,00	4 881 541,00	4 938 741,00
	<b>Итого</b>	<b>4 938 741,00</b>	<b>4 881 541,00</b>	<b>4 938 741,00</b>

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Проведение спортивного праздника среди ветеранов Соглашение б/н от 01.01.2022г	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Соглашение б/н от 01.01.2022г	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья Соглашение б/н от 01.01.2022г	99 000,00	66 000,00	99 000,00
4	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов Соглашение б/н от 01.01.2022г	58 000,00	38 000,00	58 000,00
5	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях Соглашение б/н от 01.01.2022г	260 000,00	174 000,00	260 000,00
6	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2022г	33 000,00	22 000,00	33 000,00
	<b>Итого</b>	<b>590 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>590 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ  
"ЦРФИС"  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность**

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	штрафы, пени (за непредоставление сведений о застр по форме СЗВ-М, страховые взносы, пени по страховым взносам)	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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 материальных запасов (КОСГУ 341-349)**

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	8	375	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 -

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2022)					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			25 668,23	14 988,75	3 747,19	0,00	6 932,30	1,7	20 000,00	543 631,98	543 631,98	543 631,98
1	руководители	1					661,50	1,7	20 000,00	161 693,30	161 693,30	161 693,30
2	заместители	0,5	13 891,50	10 584,00	2 646,00	0,00		1,7	283 907,54	1 643 371,56	1 643 371,56	1 643 371,56
3	специалисты	4,5	14 808,98	9 728,25	2 432,06	13,42	2 635,25	1,7		970 803,15	970 803,15	970 803,15
4	прочий персонал	3	15 862,80	8 398,40	0,00	6 711,70	752,70	1,7	x	3 319 500,00	3 319 500,00	3 319 500,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>70 231,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	б/л (3 ФОТ)	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)**

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
1	3 319 500,00	30,2	1 003 999,00		
2	3 319 500,00	30,2		1 003 999,00	
3	3 319 500,00	30,2			1 003 999,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 003 999,00</b>	<b>1 003 999,00</b>	<b>1 003 999,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	налоги, пошлины, сборы (налог на транспорт)	1670,00	12,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		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	7	8
1	Абонентская плата	1	12	916,67	11 000,00	6 000,00	11 000,00
2	Интернет	1	12	2166,67	26 000,00	14 000,00	26 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	4950,8	32,52	1	161 000,00	161 000,00
2	электроэнергия	46021,22	7,54	1	347 000,00	347 000,00
3	водоснабжение	41,1	48,66	1	2 000,00	2 000,00
4	водоотведение	62,81	47,76	1	3 000,00	3 000,00
5	вывоз ТКО	5,88	857,98	1	5 042,00	5 042,00
Итого		х	х	х	518 042,00	518 042,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО установок автоматической пож.сигнализации	офисное помещени е, лыжная база	12	25 000,00	10 000,00	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00	10 000,00	25 000,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)  
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района**

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала	7	5 000,00	33 000,00	22 000,00	33 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>33 000,00</b>

**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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	20	1000	57 000,00	38 000,00	57 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>57 000,00</b>

**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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	20	1000	53 000,00	35 000,00	53 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	87	1000	230 000,00	154 000,00	230 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>230 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование участников соревнований	20	300	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	180	500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	84	500	42 000,00	28 000,00	42 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>42 000,00</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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	10	500	5 000,00	3 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	425,08	47,05	20 000,00	15 000,00	20 000,00
2	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>