

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" на начало 2023 года и плановый период 2024 и 2025 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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (прокат лыж)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Итого</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
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: 155

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (возмещение коммунальных услуг)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Итого</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	6 707 518,40	6 707 518,40	6 670 518,40
	<b>Итого</b>	<b>6 707 518,40</b>	<b>6 707 518,40</b>	<b>6 670 518,40</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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» Соглашение б/н от 01.01.2023г	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проведение спортивного праздника среди ветеранов Соглашение б/н от 01.01.2023г	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	30 000,00	0,00
4	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья Соглашение б/н от 01.01.2023г	67 000,00	67 000,00	67 000,00
5	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов Соглашение б/н от 01.01.2023г	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. Соглашение б/н от 01.01.2023г	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2023г	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	<b>Итого</b>	<b>530 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>530 000,00</b>

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 853, КОСГУ 292)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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)	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка площадки и заливке льда на объекте "Универсальная спортивная площадка"	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение спорт инвентаря	1	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-34)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	20	550	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, КОСГУ 211)**

остаток средств на начало года по 211 - руб.

Очередной финансовый год, руб. (2023)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			всего	в том числе:								
				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
1	руководители	1	31 875,00	17 000,00	4 250,00	0,00	10 625,00	1,7	40 000,00	690 250,00	690 250,00	690 250,00
2	заместители	2,5	19 562,00	12 800,00	3 200,00	0,00	3 562,00	1,7	53 600,00	1 051 262,00	1 051 262,00	1 051 262,00
3	специалисты	4,5	17 060,66	11 410,56	2 852,64	98,09	2 699,38	1,7	61 100,00	1 627 268,49	1 627 268,49	1 627 268,49
4	прочий персонал	3,5	18 115,07	9 142,14	0,00	8 143,23	829,70	1,7		1 293 419,51	1 293 419,51	1 293 419,51
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>86 612,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 662 200,00</b>	<b>4 662 200,00</b>	<b>4 662 200,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 111, КОСГУ 266)**

Очередной финансовый год, руб. (2023)						
№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1	2	3	4	5		
1	б/л (в ФОТ)	x	x	17 000,00	-17 000,00	17 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119, КОСГУ 213)**

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	4 662 200,00	30,2	1 413 118,40		
2	4 662 200,00	30,2		1 413 118,40	
3	4 662 200,00	30,2			1 413 118,40
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 413 118,40</b>	<b>1 413 118,40</b>	<b>1 413 118,40</b>

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

**1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 852, КОСГУ 291)**

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

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, КОСГУ 221)**

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата	1	11	1181,82	13 000,00	13 000,00	0,00
2	Интернет	1	11	2181,82	24 000,00	24 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244,247 КОСГУ 223)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	теплоэнергия	41,23	5141,57	1	212 000,00	212 000,00	212 000,00
2	электроэнергия	46428,57	6,44	1	299 000,00	299 000,00	299 000,00
3	водоснабжение	33,34	48,71	1	1 623,81	1 623,81	1 623,81
4	водоотведение	50,00	47,52	1	2 376,19	2 376,19	2 376,19
5	вывоз ТКО	9,40	851,38	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>523 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>523 000,00</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание помещения	офисное помещени е, лыжная база	11	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2	Работы по техобслуживанию пожарной сигнализации	офисное помещени е, лыжная база	11	18 700,00	18 700,00	18 700,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel) (ДТ-З-К5)	372,58	53,68	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	40	250	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФИС" на начало 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

**2.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 112, КОСГУ 214)**

**Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	x	x	0,00	30 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	0,00	30 000,00	0,00

**2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, 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. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	3000	9	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00

**2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)**

**Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	2920	25	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	73 000,00	73 000,00	73 000,00

**2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)**

**Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	2987,01	77	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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

**6.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)**

**Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение спортивного мероприятия	2750	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 227)  
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	Страхование участников соревнований	10	1000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)  
Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	1000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)  
Проведение спортивного праздника среди ветеранов**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	70	1000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, 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. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	40	1000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)**

**Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	27	1000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)  
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel (ДТ-3-К5))	139,72	53,68	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	5	500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>