

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
 (подпись)
 МБУ ДО г. Астрахань "ДЮСШ "Пилигрим"
 (наименование организации)
 /Л.А. Шарова/
 (расшифровка подписи)
 2022 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

29 12 2020 год

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Управление образования администрации
 муниципального образования "Город Астрахань"

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования г. Астрахани
 "Детско - юношеская спортивная школа
 "Пилигрим"

Единица измерения: руб.
 Адрес фактического
 местонахождения
 организации

414022, г. Астрахань, ул. Звездная, д.41, корп.4

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383



ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
 (расшифровка подписи)

20 20

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
 «Астрахань»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ Г. АСТРАХАНИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
 ШКОЛА "ПИЛИГРИМ"»

Организация:

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1210	130	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного организацией	1211	130	241.00	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	X			
в том числе:						
прочие доходы, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	2000	X	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:	2100	X	X	7 195 434,00	7 195 434,00	7 195 434,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	5 526 447,00	5 526 447,00	5 526 447,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2111	111	211	5 516 447,00	5 526 447,00	5 526 447,00
в том числе:						
заработная плата	2112	111	266	10 000,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	X	1 668 987,00	1 668 987,00	1 668 987,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2141	119	213	1 668 987,00	1 668 987,00	1 668 987,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X	X	125 605,00	69 982,00	69 982,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	X	125 605,00	69 982,00	69 982,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего						
из них:						
услуги связи	2641	244	221	33 000,00	33 000,00	33 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	91 105,00	36 982,00	36 982,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419	244	353	1 500,00	0,00	0,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность) Шарова Людмила Алексеевна (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) Демьяненко Галина Юрьевна (фамилия, инициалы) (телефон)

« 29 » 12 20 20 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		125 605,00	69 982,00	69 982,00
1.1	в том числе: 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		125 605,00	69 982,00	69 982,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		125 605,00	69 982,00	69 982,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		125 605,00	69 982,00	69 982,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		125 605,00	69 982,00	69 982,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		125 605,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022			69 982,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				69 982,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)



ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

« 29 » 12 20 20 г.

(подпись, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Летско-юношеская спортивная школа "Пилигрим"

Наименование Организации
Код аналитической группы подвиды дохода
Код строки Раздела 1 ПФХД
Вид документа

130
1200
01

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
Всего	9000	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00

Руководитель

директор
(должность)

(подпись)

Д.А. Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО Г. Астрахани "ЮНОШ "Пилгрим"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов
КОСГУ

2021 год
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

111 "Фонд оплаты труда учреждений"
211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование должностей	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Набавки по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8*12 мес.)	Прочие выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	24 949,00		19 959,20		44 908,20	538 898,40		538 898,40
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
4	Спортивно-инструктор	2,5	14 690,00				14 690,00	176 280,00		176 280,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукорежиссер	0,5	5 215,00				5 215,00	62 580,00		62 580,00
7	Экономист по бух.учету и анализу хоз. деятельности	0,5	3 260,00				3 260,00	39 120,00		39 120,00
8	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	2	19 180,00		13809,6		32 989,60	395 875,20	148 068,82	543 944,04
9	Тренер-преподаватель, не имеющий категории	16	153 440,00		30 216,50		183 656,50	2 203 878,00	1 184 550,56	3 388 428,56
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Гардеробщик	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Костюмер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	29,5	284 667,00		63 985,30		348 652,30	4 183 871,60	1 332 619,38	5 516 447,00

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

К.А. Шарова

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Год

2021 год

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ

266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

№ п/п	ФИО	численность работников, подпадающих	количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Итого по КОСГУ 266 (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10 000,00
2	Итого				10 000,00

Заведующий

директор

Л.А. Шарова

Главный бухгалтер

М.П.



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2021 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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		1 216 638,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 516 447,00	1 216 638,00
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		171 010,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 516 447,00	159 977,00
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%	5 516 447,00	11 033,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 516 447,00	281 339,00
	ИТОГО		1 668 987,00
			1 668 987,00

Руководитель _____

(подпись)

Исполнитель _____

(должность)

/ Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)



Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2021 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	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
	Абонентская плата за номер	1	12	350,00	4 200,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 400,00	28 800,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	х	х	х	33 000,00
					33 000,00

Руководитель



/ Л.А.Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2021 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Прохождение медицинского осмотра, в т.ч.:				51 104,96
1.1	Медосмотр мужчины	чел.	5	2221,95	11 109,75
1.2	Медосмотр женщины	чел.	18	2221,95	39 995,21
1.3	Прием врача - нарколога				0,00
1.4	Прием врача - психиатра				0,00
2	Услуги в области информационных технологий (оплата услуг по информационно-технологическому сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ), в т.ч.:				0,00
2.1					0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
2.5					0,00
3	Курсы, обучение, аттестация, в.т.ч.:				0,00
3.1	Курсы по пожарной безопасности; программа "Пожарно - технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ"	чел.			0,00
3.2	Повышение квалификации руководителей организаций по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	чел.			0,00
3.3	Курсы по муниципальному заказу	чел.			0,00
4	Типографические услуги, работы				0,00
5	Исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	12	3333,34	40 000,04
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					91 105,00

Руководитель



/ Л.А.Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"
 (краткое наименование организации)

Год

2021 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЭЦП Контур		1	1500	1 500,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00

ИТОГО: 1 500,00

Руководитель



/ Л.А.Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность, фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пиллиграмм"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2022 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Заработная плата"

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСГУ

№ п/п	Наименование должности	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Надбавки по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8*12 мес.)	Прочие выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	24 949,00		19 959,20		44 908,20	538 898,40		538 898,40
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
4	Спортсмен-инструктор	2,5	14 690,00				14 690,00	176 280,00		176 280,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукорежиссер	0,5	5 215,00				5 215,00	62 580,00		62 580,00
7	Экономист по бух. учету и анализу хозяйственной деятельности	0,5	3 260,00				3 260,00	39 120,00		39 120,00
8	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	2	19 180,00		13 809,6		32 989,60	395 875,20	149 179,94	545 055,08
9	Тренер-преподаватель, не имеющий категории	16	153 440,00		30 216,50		183 656,50	2 203 878,00	1 193 439,52	3 397 317,52
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Гардеробщик	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Костюмер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	29,5	284 667,00		63 985,30		348 652,30	4 188 827,60	1 342 619,46	5 526 447,00

Руководитель

Исполнитель

директор

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)



/И.А. Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2022 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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		1 215 818,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 526 447,00	1 215 818,00
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		171 320,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 526 447,00	160 267,00
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%	5 526 447,00	11 053,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 526 447,00	281 849,00
	ИТОГО		1 668 987,00
			1 668 987,00

Руководитель _____

(подпись)



Исполнитель _____

(должность)

/

Л.А.Шарова /

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2022 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	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
	Абонентская плата за номер	1	12	350,00	4 200,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 400,00	28 800,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	33 000,00
					33 000,00

Руководитель


(подпись)

/ Л.А.Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2022 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Прохождение медицинского осмотра, в т.ч.:				0,00
1.1	<i>Медосмотр мужчины</i>	чел.			0,00
1.2	<i>Медосмотр женщины</i>	чел.			0,00
1.3	<i>Прием врача - нарколога</i>				0,00
1.4	<i>Прием врача - психиатра</i>				0,00
2	Услуги в области информационных технологий (оплата услуг по информационно-технологическому сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ), в т.ч.:				0,00
2.1					0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
2.5					0,00
3	Курсы, обучение, аттестация, в.т.ч.:				0,00
3.1	<i>Курсы по пожарной безопасности; программа "Пожарно - технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ"</i>	чел.			0,00
3.2	<i>Повышение квалификации руководителей организаций по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций</i>	чел.			0,00
3.3	<i>Курсы по муниципальному заказу</i>	чел.			0,00
4	Типографические услуги, работы				0,00
5	Исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	12	3081,83	36 982,00
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					36 982,00

Руководитель

Исполнитель



/ Л.А.Шарова /
 (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО.Г. Астрахани "ДЮСШ "Пилгрим"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Год

2023 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ

211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование должностей	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Надбавки по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8*12 мес.)	Прочие выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	Директор	1	24 949,00		19 959,20		44 908,20	538 898,40	10	538 898,40
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
4	Спортсмен-инструктор	2,5	14 690,00				14 690,00	176 280,00		176 280,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукорежиссер	0,5	5 215,00				5 215,00	62 580,00		62 580,00
7	Экономист по бух.учету и анализу хоз.деятельности	0,5	3 260,00				3 260,00	39 120,00		39 120,00
8	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	2	19 180,00		13809,6		32 989,60	395 875,20	149 179,94	545 055,08
9	Тренер-преподаватель, не имеющий категории	16	153 440,00		30 216,50		183 656,50	2 203 878,00	1 193 439,52	3 397 317,52
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Гардеробщик	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Костюмер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	29,5	284 667,00		63 985,30		348 652,30	4 183 827,60	1 342 619,46	5 526 447,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДИОСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2023 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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		1 215 818,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 526 447,00	1 215 818,00
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		171 320,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 526 447,00	160 267,00
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%	5 526 447,00	11 053,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 526 447,00	281 849,00
	ИТОГО		1 668 987,00
			1 668 987,00

Руководитель _____

(подпись)

Л.А.Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДИОСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2023 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	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
	Абонентская плата за номер	1	12	350,00	4 200,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 400,00	28 800,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	33 000,00
					33 000,00

Руководитель

(подпись)

/ __Л.А.Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2023 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ	226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Прохождение медицинского осмотра, в т.ч.:				0,00
1.1	<i>Медосмотр мужчины</i>	чел.			0,00
1.2	<i>Медосмотр женщины</i>	чел.			0,00
1.3	<i>Прием врача - нарколога</i>				0,00
1.4	<i>Прием врача - психиатра</i>				0,00
2	Услуги в области информационных технологий (оплата услуг по информационно-технологическому сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ), в т.ч.:				0,00
2.1					0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
2.5					0,00
3	Курсы, обучение, аттестация, в.т.ч.:				0,00
3.1	<i>Курсы по пожарной безопасности; программа "Пожарно - технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ"</i>	чел.			0,00
3.2	<i>Повышение квалификации руководителей организаций по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций</i>	чел.			0,00
3.3	<i>Курсы по муниципальному заказу</i>	чел.			0,00
4	Типографические услуги, работы				0,00
5	Исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	12	3081,83	36 982,00
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					36 982,00

Руководитель _____

Исполнитель _____



/ Л.А.Шарова
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)