

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

(подпись и печать должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(наименование организации)

/Е.А. Елизарова/

(расшифровка подписи)



20 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

" " 20\_\_ год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения организации

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

Дата	17.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	741
по Сводному реестру ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

### Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г. № 4912

<b>КОДЫ</b>	
17.11.2023	Дата
741	741
20741Ш68120	20741Ш68120
383	383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  
АСТРАХАНЬ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Г.АСТРАХАНИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ПИЛИГРИМ"

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование организации  
Ед. измерения: рубли

Коды	Код классификации				Код	Наименование источника средств				Примечание		
	ве-дом-ство	РзПр	Цст	Вр		аналитическая группа подвита доходов	ДопКласс	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		изменения	изменения
741	x			x	130	241.00				0,00	0,00	
<b>Расходы</b>												
741	1101	02Ж0145021		111	211	241.00		625.68		0,00	0,00	
741	1101	02Ж0145021		119	213	241.00		188.96		0,00	0,00	
741	1101	02Ж0145021		244	221	241.00		1 288.80		0,00	0,00	
741	1101	02Ж0145021		244	226	241.00		-2 103.44		0,00	0,00	
741	1103	02Ж0145021		111	211	241.00		6 812.00		0,00	0,00	
741	1103	02Ж0145021		119	213	241.00		2 067.43		0,00	0,00	
741	1103	02Ж0145021		244	226	241.00		-8 869.43		0,00	0,00	

ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕВНА  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00ec2863a31f1ed5de7a491eed2f4c6a5  
Владелец: Шарова Людмила Алексеевна  
Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024  
Дата подписи: 16.11.2023 10:12:01

Руководитель учреждения

Утверждаю

МБУ ДО г. Астрахани "СП "Пилигрим"  
(подразделение, осуществляющее руководство организацией)



ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА  
(инициалы, фамилия)

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации  
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Г. АСТРАХАНИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
"ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.11.2023
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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	14 137,43	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 224 966,00</b>	<b>7 364 345,00</b>	<b>7 364 345,00</b>
в том числе:	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	10 144 966,00	7 364 345,00	7 364 345,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	10 144 966,00	7 364 345,00	7 364 345,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	10 144 966,00	7 364 345,00	7 364 345,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	80 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	80 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 239 103,43</b>	<b>7 364 345,00</b>	<b>7 364 345,00</b>
в том числе:	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 045 110,79</b>	<b>7 301 770,00</b>	<b>7 301 770,00</b>
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>7 638 233,40</b>	<b>5 608 119,00</b>	<b>5 608 119,00</b>
оплата труда, всего						
в том числе:	<b>2111</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>7 618 233,40</b>	<b>5 608 119,00</b>	<b>5 608 119,00</b>
заработная плата						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	2 406 877,39	1 693 651,00	1 693 651,00
в том числе:	<b>2141</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>2 406 877,39</b>	<b>1 693 651,00</b>	<b>1 693 651,00</b>
на выплаты по оплате труда						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	440,28	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	440,28	0,00	0,00
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2335	853	296	440,28	0,00	0,00
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера организациям)	2336	853	297	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	193 552,36	62 575,00	62 575,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	193 552,36	62 575,00	62 575,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
услуги связи	2641	244	221	42 024,28	37 464,00	37 464,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	151 528,08	25 111,00	25 111,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
(подпись)

  
(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА  
АЛЕКСЕЕВНА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(подпись)

Экономист Демьяненко Галина Юрьевна  
(подпись, печать)

(подпись)

17.11.2023.

**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 <10.1>	Сумма		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		193 552,36	62 575,00	62 575,00
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		3 271,48	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 271,48	0,00	0,00
	из них <10.1>						
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		190 280,88	62 575,00	62 575,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		110 280,88	62 575,00	62 575,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		110 280,88	62 575,00	62 575,00
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		80 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		80 000,00	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.4.2.1.12	Расходы на привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Мероприятие «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» в рамках основного мероприятия «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»	26421.12	X	02Ш1946031	80 000,00	0,00	0,00
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>						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>		<b>190 280,88</b>	<b>62 575,00</b>	<b>62 575,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		190 280,88		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			62 575,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				62 575,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025				0,00

Руководитель  
(подпись)

1  
Директор  
(подпись)



ШАРОВА ЛЮДМИЛА  
АЛЕКСЕЕВНА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(подпись)

Экономист  
(подпись)

Демьяненко Галина Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

17.11.2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2023 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"  
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов  
КОСГУ

Год

№ п/п	ФИО	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Выплаты, руб.	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10 000,00
Итого					10 000,00
					10 000,00

Заведующий *И.И. Дуремова*

Главный бухгалтер *Елена Александровна*



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СП "Пиллирим"

(другое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

2023 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Зарботная плата"

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСТУ

№ п/п	Наименование должностей	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Выплаты			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 КОСТУ 211 (гр. 9 + гр. 10)
				Персональный повышающий коэффициент к окладу	6	7				
1	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	1,5	14 385,00	7799,87			22 184,87	266 218,44	168 520,96	434 739,40
2	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	16	153 440,00	27 757,72			181 197,72	2 174 372,64	1 797 556,88	3 971 929,52
	Итого	17,5	167 825,00	35 557,59			203 382,59	2 440 591,08	1 966 077,84	4 406 668,92

/ Руководитель

*Л.А. Шарова*  
(подпись)

/ Л.А. Шарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность, фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2023 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103
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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>		<b>1 043 547,43</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 406 668,92	1 043 547,43
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>		<b>136 606,00</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 406 668,92	127 793,00
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%	4 406 668,92	8 813,00
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, %		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>4 406 668,92</b>	<b>224 740,00</b>
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 404 893,43</b>

0

/ Руководитель \_\_\_\_\_

/ Л.А. Шарова \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Год**

**2023 год**

**Код видов расходов  
КОСГУ**

**Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным)  
бюджетным и автономным учреждениям 1101**

**266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"  
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на  
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в**

**Источник финансового обеспечения**

№ п/п	ФИО	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Выплаты, руб.	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10 000,00
	<b>Итого</b>				<b>10 000,00</b>
					<b>10 000,00</b>

/ Заведующий *И.С. Дурманова* *Е.В. Суфарова*



Главный бухгалтер

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилитрим"

(сервисное образовательное учреждение)

Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу

2023 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Заработная плата"

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСГУ

№ п/п	Наименование должностей	Категория	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Выплаты			Сумма в месяцы, 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)
				Персональный помесячный коэффициент к окладу	За наличие квалификационной категории	За выслугу профессиональных обязанностей				
			5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4							
1	Директор	1	25 500,00				25 500,00	51 000,00		51 000,00
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	20 400,00				20 400,00	40 800,00		40 800,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	22 950,00				22 950,00	45 900,00		45 900,00
4	Спорсмен-инструктор	2,5	16 160,00				16 160,00	32 320,00	643 679,35	675 999,35
5	Секретарь	1	7 116,00				7 116,00	14 232,00	257 471,74	271 703,74
6	Зукоператор	0,5	5 215,00				5 215,00	10 430,00	128 735,87	139 165,87
7	Экономист по бух.учету и анализу хоз.деятельности	0,5	4 844,50				4 844,50	9 689,00	128 735,87	138 424,87
8	Хореограф	1	7 899,00				7 899,00	15 798,00	257 471,74	273 269,74
9	Инструктор-методист ФСО	1	7 899,00				7 899,00	15 798,00	257 471,74	273 269,74
10	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	0,5	4 795,00				4 795,00	9 590,00	135 784,77	145 374,77
12	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	0,25	2 397,50				2 397,50	4 795,00	67 892,39	72 687,44
13	Уборщик служебных помещений	2	13 362,00				13 362,00	26 724,00	514 943,48	541 667,48
14	Тяжеловышивальщик	1	6 681,00				6 681,00	13 362,00	257 471,74	270 833,74
15	Костюмер	1	6 998,00				6 998,00	13 996,00	257 471,74	271 467,74
	Итого	14,25	152 217,00				152 217,00	304 434,00	2 907 130,43	3 211 564,48

/ Л.А. Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель

Исполнитель



**Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

<b>Год</b>	<b>2023 год</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101
<b>Код видов расходов</b>	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
<b>КОСГУ</b>	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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>		<b>738 635,96</b>
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 211 564,48	738 635,96
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>		<b>99 558,00</b>
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 211 564,48	93 135,00
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%	3 211 564,48	6 423,00
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, ___ %		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>3 211 564,48</b>	<b>163 790,00</b>
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 001 983,96</b>
			<b>1 001 983,96</b>

/ Руководитель \_\_\_\_\_



Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия, инициалы)

/ Л.А. Шарова \_\_\_\_\_ /

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год

2023 год,

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

Код видов расходов

853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ

296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование показателя			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	196,08	196,08

Руководитель



/ Л.А. Шарова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год 2023 год,  
 Источник финансового обеспечения Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101  
 Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"  
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование показателя			Сумма , руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	244,20	244,20

/ Руководитель

Исполнитель



*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2023 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего финансового года 1103

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				-
	Услуги интернет-провайдеров	1	1	3 271,48	3 271,48
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	3 271,48
					3 271,48

/ Руководитель



/ Л.А. Шарова /  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

**МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

**Год** 2023 год

**Источник финансового обеспечения** Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101

**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			-
	Услуги интернет-провайдеров	1	10	2 414,18	24 141,80
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	<b>Итого</b>	x	x	x	24 141,80
					<b>24 141,80</b>

/ Руководитель

*Л.А. Шарова*

(подпись)

/Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2023 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

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	4	527,75	2 111,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	5	2 500,00	12 500,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	14 611,00
					14 611,00

/ Руководитель



(подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
МБУ ДО г. Астрахани "СПШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год	<b>2023 год</b>
Источник финансового обеспечения	<b>Целевые субсидии</b>
Код видов расходов	<b>244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>
КОСГУ	<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятие «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» в рамках основного мероприятия «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»	услуга	1	80 000,00	80 000,00
<b>Итого:</b>					<b>80 000,00</b>

/ Руководитель

Исполнитель



*Л.А. Шарова*  
(подпись)

/ Л.А. Шарова /  
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год

**2023 год**

Источник финансового обеспечения

**Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101**

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.:				17 299,78
1.1	Медосмотр мужчины	чел.			0,00
1.2	Медосмотр женщины	чел.			0,00
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	10	2429,478	24 294,78
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7	Услуги нотариуса	услуга			0,00
8	На культурно-массовые мероприятия	услуга			0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					41 594,56

/ Руководитель

Исполнитель



*(подпись)*

(должность)

(фамилия, инициалы)

/Л.А. Шарова /  
(расшифровка подписи)

(телефон)

**Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год

2023 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

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.:				1 434,27
1.1	Медосмотр мужчины	чел.			0,00
1.2	Медосмотр женщины	чел.			0,00
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				
5	Исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	9	1959,26	17 633,30
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7	Услуги нотариуса	услуга			0,00
8	На культурно-массовые мероприятия	услуга			0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	<b>Итого:</b>				<b>19 067,57</b>

/ Руководитель

Исполнитель



/ Л.А. Шарова /  
(расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

**Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год	2023 год
Источник финансового обеспечения	Остаток средств на начало текущего финансового года 1103
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	услуга	1	10865,95	10 865,95
Итого:					10 865,95

/ Руководитель

Исполнитель



/ Л.А. Шарова /  
(расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

**Обоснования (расчеты) планируемых доходов от собственности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилотрам"

Наименование Организации  
Бюджетов  
Код строки Раздела 1 ПФХД  
Вид документа

120  
1100

01  
оказание услуг - код ОКУ "доходы от собственности" - код ОКУ

руб

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (указать натуральные показатели)		Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год		на 2024 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0100									
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
	0105									
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0200									
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель

*Л. А. Шарова*  
(подпись)

Л. А. Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись, инициалы)

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилитрим"

Наименование Организации	130
Код аналитической группы подвида дохода	1200
Код строки Раздела 1 ПФХД	01
Вид документа	

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

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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:	0100	10 144 966,00	7 364 345,00	7 364 345,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	10 144 966,00	7 364 345,00	7 364 345,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 144 966,00</b>	<b>7 364 345,00</b>	<b>7 364 345,00</b>

Руководитель

(должность)

Л.А. Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа  
"Палигрим"

Наименование Организации	150
Код аналитической группы подвиза дохода	1400
Код строки Раздела 1 ПФХД	01
Вид документа	(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	80 000,00		
Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	0200			
	0300			
<b>Всего</b>	9000	80 000,00	0,00	0,00

**2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	80 000,00		
<b>в том числе:</b>				

Привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятие «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» в рамках основного мероприятия «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»	2  0101 0102 0200  0201 0202	80 000,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего в том числе: От физических лиц От юридических лиц			
<b>Всего</b>	9000	80 000,00	0,00



Руководитель

(должность)

(подпись)

Л.А. Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"

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

440  
1900  
01

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

рубли

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от операций с активами**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации имущества	0100	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0101				0,00			0,00			0,00
	0102				0,00			0,00			0,00
	0103				0,00			0,00			0,00
	0104				0,00			0,00			0,00
	0105				0,00			0,00			0,00
	0106				0,00			0,00			0,00
	0107				0,00			0,00			0,00
	0108				0,00			0,00			0,00
	0109				0,00			0,00			0,00
	0110				0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель (подпись)  Л.А. Шарова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"

Наименование Организации: 180  
 Код аналитической группы подпада дохода: 1500  
 Код строки Раздела 1 ПФХД: 01  
 Вид документа: (основной документ - код 01, документ с учетом изменений - код 02)

руб

Наименование объекта	Код строки	Налоговая база (руб)			ед.изм.	Налоговая ставка (%)			Сумма (со знаком минус)		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Налог на прибыль	0100							0,00	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	0200							0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель:  (подпись) Л.А. Шарова (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 (должность) (номер телефона)