

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(наименование организации)

(подпись)

/Л.А. Шарова/

(расшифровка подписи)

" 20 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

" " 20 г.

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

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Утверждаю

МБУДО г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"
(наименование должности руководителя организации)



ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(подпись)
(расшифровка подписи)

09.01.2024

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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.

Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
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	0,00	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
Расходы, всего	2000	X	X	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	8 458 684,00	8 458 684,00	8 458 684,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	6 496 685,00	6 496 685,00	6 496 685,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	6 496 685,00	6 496 685,00	6 496 685,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	1 961 999,00	1 961 999,00	1 961 999,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 961 999,00	1 961 999,00	1 961 999,00
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	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	90 249,00	90 249,00	90 249,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	90 249,00	90 249,00	90 249,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	41 193,00	41 193,00	41 193,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	49 056,00	49 056,00	49 056,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)
(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

09.01.2024

Демьяненко Галина Юрьевна
(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		90 249,00	90 249,00	90 249,00
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>						
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		90 249,00	90 249,00	90 249,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		90 249,00	90 249,00	90 249,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		90 249,00	90 249,00	90 249,00
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>		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		90 249,00	90 249,00	90 249,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		90 249,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			90 249,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				90 249,00
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	2024		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

09.01.2024



(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Демьяненко Галина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

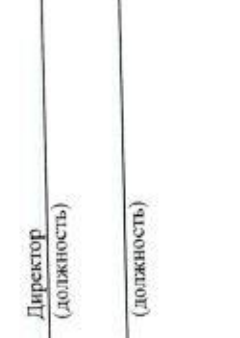
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пиллирим"
 130
 1200
 01
(основной документ - код 01, документ с учетом компетенций - код 02)

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00
Всего	9000	8 548 933,00	8 548 933,00	8 548 933,00



Руководитель _____ (должность)
 Л. А. Шарова
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность)
 _____ (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

150

1400

01

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

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

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
Гранты, премии, добровольные пожертвования, в	0200			
	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
в том числе:	0101			
	0102			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"
 440
 1900
 01
(основной документ - код 01, документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00



Руководитель _____ (подпись) (фамилия, инициалы)
 Л.А. Шарова (расшифровка подписи)
 (должность)
 (номер телефона)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Спортивная школа "Пилигрим"
 180
 1500
 01
(основной документ - код 01, документ с учетом изменений - код 02)

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

Единица измерения:

руб

Наименование объекта	Код строки	Налоговая база (руб)		с/дизм.	Налоговая ставка (%)			Сумма (со знаком минус)		
		на 2024 год	на 2025 год		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор
(должность)

Л. А. Шарова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО Г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(органное наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

2024 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

1103

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Заработная плата"

Год
Источники финансового обеспечения

Код видов расходов
КОСГУ

№ 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 КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				Персональный повышающий коэффициент к окладу	За наличие квалификационной категории	За высшее профессиональное обучение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	1	9 660,00				9 660,00	115 920,00	186 745,68	302 665,68
2	Старшая тренер, не имеющие категории	14,5	139 055,00				139 055,00	1 668 660,00	2 707 812,32	4 376 472,32
	Итого	15,5	148 715,00				148 715,00	1 784 580,00	2 894 558,00	4 679 138,00

/ Л. А. Шарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2024 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 029 411,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 679 138,00	1 029 411,00
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		145 053,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 679 138,00	135 695,00
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%	4 679 138,00	9 358,00
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%)	4 679 138,00	238 636,00
	ИТОГО		1 413 100,00
			1 413 100,00



Руководитель _____

(подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СП "Пиллигрим"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

2024 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСТУ

№ п/п	Наименование должностей	КОЛИЧЕСТВО ШТРАТНЫХ 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	За наличие квалификационной категории	За высшее профессиональное обучение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	21 391,00	19277,57			40 668,57	366 017,13		366 017,13
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
4	Спортсмен-наструктор	2,5	16 160,00				16 160,00	145 440,00		145 440,00
5	Секретарь	1	7 116,00				7 116,00	64 044,00		64 044,00
6	Звукооператор	0,5	5 215,00				5 215,00	46 935,00		46 935,00
7	Экономист по бух. учету и анализу хоз. деятельности	0,5	4 844,50				4 844,50	43 600,50		43 600,50
8	Инспектор по кадрам	0,5	3 817,00				3 817,00	34 353,00		34 353,00
9	Тренер-преподаватель, не являющиеся категориями	3,25	31 167,50				31 167,50	280 507,50		215 369,97
10	Уборщик служебных помещений	2	13 362,00				13 362,00	120 258,00		120 258,00
11	Гардеробщик	1	6 681,00				6 681,00	60 129,00		60 129,00
12	Костюмер	1	6 998,00				6 998,00	62 982,00		62 982,00
	Итого	15,25	155 256,00	53 931,17			209 187,17	1 882 684,53		1 817 547,00

/ Л.А. Шарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)

Руководитель

Исполнитель



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2024 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101
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		399 860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 817 547,00	399 860,00
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		56 344,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 817 547,00	52 709,00
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%	1 817 547,00	3 635,00
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%)	1 817 547,00	92 695,00
	ИТОГО		548 899,00
			548 899,00

Руководитель _____

(подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год 2024 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	2 750,50	33 006,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	33 006,00
					33 006,00

Руководитель

(подпись)

/ Л.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2024 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	682,25	8 187,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	8 187,00
					8 187,00

Руководитель



(подпись)



/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

Год	2024 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.:				24 038,00
1.1	<i>Медосмотр мужчины</i>	чел.	1	24038	24 038,00
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	3	5089,33	15 268,00
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:					39 306,00

Руководитель


(подпись)

/Л.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2024 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.:				5 962,00
1.1	<i>Медосмотр мужчины</i>	чел.	1	5962	5 962,00
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	3	1262,66	3 788,00
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:					9 750,00

Руководитель

(подпись)



/Л.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СПН "Пиллиграмм"

(краткое наименование организации)

Год

2025 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ

211 "Зарботная плата"

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

№ п/п	Наименование должностей	КОЛ-ВО 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 КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				Персональный коэффициент к окладу		За наличие квалификационной категории				
				5	6					
1	2	3	4			8	9	10	11	
1	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	1	9 660,00			9 660,00	115 920,00	186 745,68	302 665,68	
2	Старший тренер, не имеющие категории	14,5	139 055,00			139 055,00	1 668 660,00	2 707 812,32	4 376 472,32	
	Итого	15,5	148 715,00			148 715,00	1 784 580,00	2 894 558,00	4 679 138,00	

Руководитель

И.А. Шарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2025 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 029 411,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 679 138,00	1 029 411,00
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		145 053,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 679 138,00	135 695,00
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%	4 679 138,00	9 358,00
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%)	4 679 138,00	238 636,00
	ИТОГО		1 413 100,00
			1 413 100,00

Руководитель _____ *Л.А. Шарова* _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пиллиграмм"

(сратное наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

Год

2025 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101

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.	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 КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				Персональный повышающий коэффициент к окладу	За наличие квалификационной категории	За высшее профессиональное обучение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	21 391,00	1977,57			40 668,57	366 017,13		366 017,13
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
4	Спортсмен-инструктор	2,5	16 160,00				16 160,00	145 440,00		145 440,00
5	Секретарь	1	7 116,00				7 116,00	64 044,00		64 044,00
6	Звукорежиссер	0,5	5 215,00				5 215,00	46 935,00		46 935,00
7	Экономист по бух.учету и анализу хоз.деятельности	0,5	4 844,50				4 844,50	43 600,50		43 600,50
8	Инспектор по кадрам	0,5	3 817,00				3 817,00	34 353,00		34 353,00
9	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	3,25	31 167,50				31 167,50	280 507,50		215 369,97
10	Уборщик служебных помещений	2	13 362,00				13 362,00	120 258,00		120 258,00
11	Гардеробщик	1	6 681,00				6 681,00	60 129,00		60 129,00
12	Косметолог	1	6 998,00				6 998,00	62 982,00		62 982,00
	Итого	15,25	155 256,00	53 931,17			209 187,17	1 882 684,53		1 817 547,00

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)

/ Л.А. Шарова



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2025 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101
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		399 860,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 817 547,00	399 860,00
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		56 344,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 817 547,00	52 709,00
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%	1 817 547,00	3 635,00
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%)	1 817 547,00	92 695,00
	ИТОГО		548 899,00
			548 899,00

Руководитель _____ (подпись)  Д.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

2025 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	2 750,50	33 006,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	33 006,00
					33 006,00

Руководитель

(подпись)

Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2025 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	682,25	8 187,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	8 187,00
					8 187,00

Руководитель



 (подпись)

/ Л.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер факса) (номер мобильного телефона) (номер электронной почты) (номер факса) (номер мобильного телефона) (номер электронной почты)



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

Год

2025 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.:				24 038,00
1.1	<i>Медосмотр мужчины</i>	чел.	1	24038	24 038,00
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	3	5089,33	15 268,00
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:					39 306,00

Итого:

39 306,00

Руководитель


 (подпись)



/ Л.А. Шарова /
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

Год

2025 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.:				5 962,00
1.1	Медосмотр мужчины	чел.	1	5962	5 962,00
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	3	1262,66	3 788,00
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:					9 750,00

Руководитель


(подпись)



Д.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "СПШ "Пиллиграмм"
(хозяйственное наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

Год: **2026** год
 Источник финансового обеспечения: **Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1103**
 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.	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 КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				Персональный повышающий коэффициент к окладу	За наличие квалификационной категории	За высшее профессиональное обучение				
1	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	3	9 660,00				9 660,00	115 920,00	186 745,68	302 665,68
2	Старший тренер, не имеющие категории	14,5	139 055,00				139 055,00	1 668 660,00	2 707 812,32	4 376 472,32
	Итого	15,5	148 715,00				148 715,00	1 784 580,00	2 894 558,00	4 679 138,00



Руководитель
Исполнитель

(подпись)

/ Л.А. Шарова
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2026 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 029 411,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 679 138,00	1 029 411,00
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		145 053,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 679 138,00	135 695,00
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%	4 679 138,00	9 358,00
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%)	4 679 138,00	238 636,00
	ИТОГО		1 413 100,00
			1 413 100,00

Руководитель _____ (подпись)  /



Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахань "СШ "Пиллиграм"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

Год

2026 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101

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.	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 КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				Персональный повышающий коэффициент к окладу	За наличие квалификационной категории	За высшее профессиональное обучение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	21 391,00	19277,57			40 668,57	366 017,13		366 017,13
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	19 252,00	17326,8			36 578,80	329 209,20		329 209,20
4	Спортсмен-инструктор	2,5	16 160,00				16 160,00	145 440,00		145 440,00
5	Секретарь	1	7 116,00				7 116,00	64 044,00		64 044,00
6	Звукорежиссер	0,5	5 215,00				5 215,00	46 935,00		46 935,00
7	Экономист по бух.учету и анализухоз.деятельности	0,5	4 844,50				4 844,50	43 600,50		43 600,50
8	Инспектор по кадрам	0,5	3 817,00				3 817,00	34 353,00		34 353,00
9	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	3,25	31 167,50				31 167,50	280 507,50		215 369,97
10	Уборщик служебных помещений	2	13 362,00				13 362,00	120 258,00		120 258,00
11	Гидеробщик	1	6 681,00				6 681,00	60 129,00		60 129,00
12	Космонамер	1	6 998,00				6 998,00	62 982,00		62 982,00
	Итого	15,25	155 256,00	53 931,17			209 187,17	1 882 684,53		1 817 547,00

Руководитель

Л.А. Шарова

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2026 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 1101
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		399 860,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 817 547,00	399 860,00
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		56 344,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 817 547,00	52 709,00
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%	1 817 547,00	3 635,00
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%)	1 817 547,00	92 695,00
	ИТОГО		548 899,00
			548 899,00

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2026 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	2 750,50	33 006,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	X	X	X	33 006,00
					33 006,00

Руководитель

(подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "СШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2026 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				-
	Услуги интернет-провайдеров ПАО "Ростелеком"	1	12	682,25	8 187,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	8 187,00
					8 187,00

Руководитель



(подпись)

/ Л.А. Шарова /

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

Год

2026 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.:				24 038,00
1.1	Медосмотр мужчины	чел.	1	24038	24 038,00
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	3	5089,33	15 268,00
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:					39 306,00

Руководитель

Исполнитель



(подпись)

/ Л.А. Шарова /
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

Год

2026 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.:				5 962,00
1.1	Медосмотр мужчины	чел.	1	5962	5 962,00
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	3	1262,66	3 788,00
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:					9 750,00

Руководитель

Исполнитель



/ Л.А. Шарова /
 (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)