

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(наименование организации)

М.П. (подпись)

/Л.А. Шарова/

(расшифровка подписи)



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

" " 20__ 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	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Утверждаю

Директор МБУДО г. Астрахани "ЮСШ "Пилигрим"

(подпись/должность руководителя организации)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись/фамилия)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Коды:	
Дата	30.12.2021
по Сведному реестру	
глава по БК	741
по Сведному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
	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	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного добровольно	1210	130	X	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241,00	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
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	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
в том числе:	2100	X	X	6 830 375,00	6 830 375,00	6 830 375,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	5 246 064,00	5 246 064,00	5 246 064,00
в том числе:						
заработная плата						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	1 584 311,00	1 584 311,00	1 584 311,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 584 311,00	1 584 311,00	1 584 311,00
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	132 520,00	132 520,00	132 520,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	132 520,00	132 520,00	132 520,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	37 265,00	37 265,00	37 265,00
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	11 255,00	11 255,00	11 255,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	58 000,00	58 000,00	58 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	26 000,00	26 000,00	26 000,00
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			

Руководитель
(подпись/должность)

Директор
(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(подпись/фамилия)

Исполнитель
(подпись)

Экономист
(подпись)

Демьяненко Галина Юрьевна
(подпись/фамилия)

(номер)

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		132 520,00	132 520,00	132 520,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		132 520,00	132 520,00	132 520,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		132 520,00	132 520,00	132 520,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		132 520,00	132 520,00	132 520,00
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	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
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		132 520,00	132 520,00	132 520,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			132 520,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				132 520,00
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				132 520,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2022		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

« _____ » 20 _____ г.



Демьяненко Галина
Юрьевна
(фамилия, инициалы)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование Организации
 Код аналитической группы подвидов дохода
 Код строки Раздела I ПФХД
 Вид документа

130
 1200
 01
 руб

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

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00
Всего	9000	6 962 895,00	6 962 895,00	6 962 895,00

Руководитель _____ Д.А. Шарова (расшифровка подписи)

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



Расчеты (обоснования) к главу финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО Г. Астрахани "ЮОСШ "Миллиграм"
(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

Год

Источник финансирования

Код видов расходов

КОСГУ

2022 год
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
III "Фонд оплаты труда учреждений"
211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование должности	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	Директор	1	29 089,00		17 453,40		46 542,40	558 508,80		558 508,80
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00		314 160,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00		314 160,00
4	Спорсмен-интерватор	2	11 752,00				11 752,00	141 024,00		141 024,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукорежиссер	2	20 860,00				20 860,00	250 320,00		250 320,00
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	92 247,04	488 122,24
9	Тренер-преподаватель, не имеющий категории	16	153 440,00		27 757,72		181 197,72	2 174 372,64	737 976,32	2 912 348,96
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	Косметичер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	30,5	308 966,00		59 020,72		367 986,72	4 415 840,64	830 225,36	5 246 064,00

Руководитель
Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(должность, инициалы)

Д.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		1 154 134,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 246 064,00	1 154 134,00
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		162 628,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 246 064,00	152 136,00
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%	5 246 064,00	10 492,00
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%)	5 246 064,00	267 549,00
	ИТОГО		1 584 311,00

Руководитель _____

(подпись)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

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	605,41	7 265,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	37 265,00
					37 265,00

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, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

КОСГУ

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателей	Объект	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка отопительных систем		куб.м.			0,00
2	Опрессовка отопительных систем		куб.м.			0,00
3	Замеры технических параметров электросети и заземления в здании		Услуга			0,00
4	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
4.1						0,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
5.1						0,00
6	Мероприятия по противопожарной безопасности, в т.ч.:				X	0,00
6.1						0,00
6.2						0,00
7	Заправка картриджей		шт.	3	400	1 200,00
8	Ремонт оборудования		услуга	1	10055	10 055,00
9						11 255,00

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	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.:				
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	12	4000	48 000,00
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревнованиях	услуга			0,00
7	Услуги нотариуса	услуга	1	10000	10 000,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					58 000,00

Итого:

Руководитель

Исполнитель



Л.А.Шарова
 (расшифровка подписи)

(подпись) (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	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ 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	Канцелярские товары, в т.ч.:				16 000,00
1.1	бумага светокоти	шт.	20	300	6 000,00
1.2	канц. товары	шт.	1	10000	10 000,00
1.3		шт.			0,00
1.4		шт.			0,00
2	Моющие средства, в т.ч.:				0,00
2.1	средство для мытья полов	шт.			0,00
2.2	комет гель	шт.			0,00
2.3	мыло жидкое	шт.			0,00
2.4		шт.			0,00
2.5		шт.			0,00
3	Посуда, в т.ч.:				10 000,00
4	Хозяйственные расходные материалы, в т.ч.:				10 000,00
4.1	хоз. товары	шт.	1	10000	10 000,00
5	Противопожарный инвентарь, в т.ч.:				0,00
5.1	Перчатки диэлектрические	шт.			0,00
5.2	Боты диэлектрические	шт.			0,00
5.3	Коврик диэлектрический	шт.			0,00
5.4	Знаки самоклеющиеся	шт.			0,00
6	Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике				0,00
7					0,00

Итого: 26 000,00

Руководитель

Исполнитель



Л.А. Шарова
 (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ЮСНН "Нилгрэм"
(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплату персоналу

- 2023 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 окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Набавки по Положению (расшифроваты), руб.			Сумма в месц. 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	29 089,00	17 453,40			46 542,40	558 508,80		558 508,80
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00		314 160,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00		314 160,00
4	Спорсмен-инструктор	2	11 752,00				11 752,00	141 024,00		141 024,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Завкооператор	2	20 860,00				20 860,00	250 320,00		250 320,00
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	92 247,04	488 122,24
9	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	16	153 440,00	27 757,72			181 197,72	2 174 372,64	737 976,32	2 912 348,96
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Парикмахер	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Косметолог	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	30,5	308 966,00	59 020,72			367 986,72	4 415 840,64	830 223,36	5 246 064,00

Руководитель
Исполнитель

(подпись) _____
(фамилия, инициалы) _____
(должность) _____

Д.А.Шарова
(расшифровка подписи)
(телефон) _____



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	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		1 154 134,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 246 064,00	1 154 134,00
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		162 628,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 246 064,00	152 136,00
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%	5 246 064,00	10 492,00
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%)	5 246 064,00	267 549,00
	ИТОГО		1 584 311,00

0 контроль

Руководитель _____ Л.А.Шарова /
 (подпись) (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

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	605,41	7 265,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	37 265,00
					37 265,00

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, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

КОСГУ

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателей	Объект	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка отопительных систем		куб.м.			0,00
2	Опрессовка отопительных систем		куб.м.			0,00
3	Замеры технических параметров электросети и заземления в здании		Услуга			0,00
4	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
6	Мероприятия по противопожарной безопасности, в т.ч.:				X	0,00
7	Заправка картриджей		шт.	3	400	1 200,00
8	Ремонт оборудования		услуга	1	10055	10 055,00
						11 255,00

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	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	12	4000	48 000,00
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7	Услуги нотариуса	услуга	1	10000	10 000,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					58 000,00

Итого:

Руководитель

Исполнитель



Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

(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	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ 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	Канцелярские товары, в т.ч.:				16 000,00
1.1	бумага светокопи	шт.	20	300	6 000,00
1.2	канц. товары	шт.	1	10000	10 000,00
1.3		шт.			0,00
1.4		шт.			0,00
2	Моющие средства, в т.ч.:				0,00
2.1	средство для мытья полов	шт.			0,00
2.2	комет гель	шт.			0,00
2.3	мыло жидкое	шт.			0,00
2.4		шт.			0,00
2.5		шт.			0,00
3	Посуда, в т.ч.:				0,00
4	Хозяйственные расходные материалы, в т.ч.:				10 000,00
4.1	хоз. товары	шт.	1	10000	10 000,00
5	Противопожарный инвентарь, в т.ч.:				0,00
5.1	Перчатки диэлектрические	шт.			0,00
5.2	Боты диэлектрические	шт.			0,00
5.3	Коврик диэлектрический	шт.			0,00
5.4	Знаки самоклеющиеся	шт.			0,00
6	Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике				0,00
7					0,00

ИТОГО: 26 000,00

Руководитель



(подпись)

Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО Г. Астрахани "ЮСН "Лингрум"
(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу

2024 год
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
III "Фонд оплаты труда учреждений"
211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование должностей	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Налоговые по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месал, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8*12 мес.)	Иные выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСТУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	Директор	1	29 089,00	17 453,40			46 542,40	558 508,80	92 247,04	558 508,80
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00	737 976,32	314 160,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	26 180,00				26 180,00	314 160,00		314 160,00
4	Спортивный инструктор	2	11 752,00				11 752,00	141 024,00		141 024,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукорежиссер	2	20 860,00				20 860,00	250 320,00		250 320,00
7	Экономист по бух.учету и анализухоз 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	92 247,04	488 122,24
9	Тренер-преподаватель, не имеющие категории	16	153 440,00	27 757,72			181 197,72	2 174 372,64	737 976,32	2 912 348,96
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Ладеробщик	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Косметичер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	30,5	308 966,00	59 020,72			367 986,72	4 415 840,64	830 223,36	5 246 064,00

Руководитель
Исполнитель

(подпись)
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Д.А.Шарова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(телефон)



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2024 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		1 154 134,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 246 064,00	1 154 134,00
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		162 628,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 246 064,00	152 136,00
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%	5 246 064,00	10 492,00
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%)	5 246 064,00	267 549,00
	ИТОГО		1 584 311,00

Руководитель _____

(подпись)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)



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

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год **2024 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	605,41	7 265,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	37 265,00
					37 265,00

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	2024 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателей	Объект	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка отопительных систем		куб.м.			0,00
2	Опрессовка отопительных систем		куб.м.			0,00
3	Замеры технических параметров электросети и заземления в здании		Услуга			0,00
4	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации, в т.ч.:				X	0,00
6	Мероприятия по противопожарной безопасности, в т.ч.:				X	0,00
7	Заправка картриджей		шт.	3	400	1 200,00
8	Ремонт оборудования		услуга	1	10055	10 055,00
						11 255,00

Руководитель

Исполнитель


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

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

Год

2024 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	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	12	4000	48 000,00
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7	Услуги нотариуса	услуга	1	10000	10 000,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:				58 000,00

Итого:

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	2024 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	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ 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	Канцелярские товары, в т.ч.:				16 000,00
1.1	бумага светокопи	шт.	20	300	6 000,00
1.2	канц. товары	шт.	1	10000	10 000,00
1.3		шт.			0,00
1.4		шт.			0,00
2	Моющие средства, в т.ч.:				0,00
2.1	средство для мытья полов	шт.			0,00
2.2	комет гель	шт.			0,00
2.3	мыло жидкое	шт.			0,00
2.4		шт.			0,00
2.5		шт.			0,00
3	Посуда, в т.ч.:				0,00
4	Хозяйственные расходные материалы, в т.ч.:				10 000,00
4.1	хоз. товары	шт.	1	10000	10 000,00
5	Противопожарный инвентарь, в т.ч.:				0,00
5.1	Перчатки диэлектрические	шт.			0,00
5.2	Боты диэлектрические	шт.			0,00
5.3	Коврик диэлектрический	шт.			0,00
5.4	Знаки самоклеющиеся	шт.			0,00
6	Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике				0,00
7					0,00

Итого: 26 000,00

Руководитель



(подпись)



Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель