

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
областных государственных автономных учреждений, подведомственных министерству  
спорта и туризма Кировской области

Директор Кировского областного государственного автономного учреждения  
дополнительного образования «Спортивная школа «Салют»  
(полное наименование государственного лица)  
Кировское областное государственное автономное учреждение  
дополнительного образования «Спортивная школа «Салют»  
(полное наименование государственного учреждения)  
(подпись) Н.В. Морозова  
(расшифровка подписи)  
дата



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от " 13 " марта 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство спорта и туризма Кировской области

Рассмотрен наблюдательным советом от 13 марта 2023 г. Председатель наблюдательного совета А.М. Скоробогатых (Ф.И.О.) А.М. Скоробогатых (подпись)

Протокол № от 13 марта 2023 г.

Учреждение: Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Салют»

Единица измерения: руб.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Коды                           |            |
| Дата                           | 13.03.2023 |
| по Сводному реестру глав по БК | 33200375   |
| по Сводному реестру            | 856        |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| ИНН                            | 4345025148 |
| КПП                            | 434501001  |
| по ОКЕИ                        | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 170 963,28                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>40 259 217,96</b>               | <b>33 031 217,96</b>                     | <b>33 031 217,96</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        |  | 121                            | 15 000,00                          | 15 000,00                                | 15 000,00                                |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| (121) Доходы от операционной аренды   | 1110        | 121  | 121                            | 15 000,00                          | 15 000,00                                | 15 000,00                                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        |  |                                | 36 781 217,96                      | 33 016 217,96                            | 33 016 217,96                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        |  | 131                            | 30 296 217,96                      | 29 031 217,96                            | 29 031 217,96                            |                                |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1210        | 131  | 131                            | 30 296 217,96                      | 29 031 217,96                            | 29 031 217,96                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг  | 1230        |  | 131                            | 6 485 000,00                       | 3 985 000,00                             | 3 985 000,00                             |                                |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230        | 131  | 131                            | 6 485 000,00                       | 3 985 000,00                             | 3 985 000,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  | 1310        | 140  | 140                            | 0,00                               |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                | 3 463 000,00                       |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 3 463 000,00                       |  |  |                                |
| (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1410        | 152  | 152                            | 3 463 000,00                       |  |  |                                |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках представленной субсидии                              | 1410        | 152  | 152                            | 3 463 000,00                       |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| (162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1420        |  | 162                            |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами   | 1910        |  | 440                            |                                    |  |  |                                |
| (440) Уменьшение стоимости материальных запасов   | 1910        | 440  | 440                            |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>40 430 181,24</b>               | <b>33 031 217,96</b>                     | <b>33 031 217,96</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 27 900 200,00                      | 25 253 200,00                            | 25 253 200,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 21 286 008,60                      | 19 314 408,60                            | 19 314 408,60                            | x                              |
| (211) Заработная плата  | 2110        | 111  | 211                            | 21 206 008,60                      | 19 234 408,60                            | 19 234 408,60                            | x                              |
| (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110        | 111  | 266                            | 80 000,00                          | 80 000,00                                | 80 000,00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212                            | 210 000,00                         | 130 000,00                               | 130 000,00                               | x                              |
| (212) Прочие выплаты  | 2120        | 112  | 212                            | 80 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                | x                              |
| (226) Прочие работы, услуги   | 2120        | 112  | 226                            | 130 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  | 226                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| (226) Прочие работы, услуги   | 2130        | 113  | 226                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        |  |                                | 6 404 191,40                       | 5 808 791,40                             | 5 808 791,40                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 6 404 191,40                       | 5 808 791,40                             | 5 808 791,40                             | x                              |
| (213) Начислены на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 6 404 191,40                       | 5 808 791,40                             | 5 808 791,40                             | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  | 265                            | 0,00                               |  |  | x                              |
| (265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме  | 2142        | 119  | 265                            | 0,00                               |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160        |  |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       |  |                                | 191 482,58                         | 191 482,58                               | 191 482,58                               | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 191 142,00                         | 191 142,00                               | 191 142,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата иных платежей (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   | 2330       | 853  | 292                            | 340,58                             | 340,58                                   | 340,58                                   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2331       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| взносы в международные организации   | 2450       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений   | 2520       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | 12 338 498,66                      | 7 586 535,38                             | 7 586 535,38                             |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       |  |                                | 12 338 498,66                      | 7 586 535,38                             | 7 586 535,38                             |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата работ, услуг  | 2641       | 244  |                                | 12 338 498,66                      | 7 586 535,38                             | 7 586 535,38                             |                                |
| (221) Услуги связи   | 2641       | 244  | 221                            | 115 000,00                         | 115 000,00                               | 115 000,00                               |                                |
| (222) Транспортные услуги  | 2641       | 244  | 222                            | 50 000,00                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 |                                |
| (223) Коммунальные услуги  | 2641       | 244  | 223                            | 1 565 341,46                       | 1 110 411,89                             | 1 110 411,89                             |                                |
| в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения   | 2641       | 244  | 223                            | 1 502 292,58                       | 1 047 363,01                             | 1 047 363,01                             |                                |
| в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами   | 2641       | 244  | 223                            | 63 048,88                          | 63 048,88                                | 63 048,88                                |                                |
| (223) Коммунальные услуги  | 2641       | 247  | 223                            | 5 267 000,00                       | 5 267 000,00                             | 5 267 000,00                             |                                |
| в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд  | 2641       | 247  | 223                            | 3 100 000,00                       | 3 100 000,00                             | 3 100 000,00                             |                                |
| в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии  | 2641       | 247  | 223                            | 2 167 000,00                       | 2 167 000,00                             | 2 167 000,00                             |                                |
| (224) Арендная плата за пользование имуществом   | 2641       | 244  | 224                            | 13 000,00                          | 13 000,00                                | 13 000,00                                |                                |
| (225) Работы, услуги по содержанию имущества   | 2641       | 244  | 225                            | 2 863 000,00                       | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации   | 2641       | 244  | 225                            | 35 004,00                          | 35 004,00                                | 35 004,00                                |                                |
| в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии  | 2641       | 244  | 225                            | 2 463 000,00                       |  |  |                                |
| (226) Прочие работы, услуги  | 2641       | 244  | 226                            | 1 010 157,20                       | 574 123,49                               | 574 123,49                               |                                |
| в т.ч. (17) Оплата услуг по несведомственной охране  | 2641       | 244  | 226                            | 13 263,72                          | 13 263,72                                | 13 263,72                                |                                |
| выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме  | 2642       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2646       | 244  | 310                            | 100 000,00                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| (310) Увеличение стоимости основных средств  | 2646       | 244  | 310                            | 100 000,00                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2647       | 244  | 341                            | 1 355 000,00                       | 155 000,00                               | 155 000,00                               |                                |
| (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2647       | 244  | 341                            | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 |                                |
| (344) Увеличение стоимости строительных материалов   | 2647       | 244  | 344                            | 100 000,00                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2647       | 244  | 345                            | 586 310,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии  | 2647       | 244  | 345                            | 536 310,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2647       | 244  | 346                            | 613 690,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии  | 2647       | 244  | 346                            | 463 690,00                         |  |  |                                |
| (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2647       | 244  | 349                            | 50 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости права пользования   | 2648       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости нематериальных активов (акции и иных финансовых инструментов)   | 2649       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650       | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651       | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652       | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>   | 3000       | 100  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>   | 4000       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>  | 26000      | x                  |   | 15 801 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>  | 26300      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;   | 26310      | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26310.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  |   | 12 338 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   | 12 338 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26412      | x                  |   | 12 338 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |   | 3 463 000,00                         |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;   | 26421      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26321.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26422      | x                  |   | 3 463 000,00                         |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> ;   | 26430      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26430.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |   | 2 990 559,22                         | 1 733 522,42                               | 1 733 522,42                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;   | 26451      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26451.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |   | 2 990 559,22                         | 1 733 522,42                               | 1 733 522,42                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: | 26500      | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26510      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:               | 26600      | x                  |   | 12 338 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |
|         |  | 26610      |                    |   | 12 338 498,66                        | 7 586 535,38                               | 7 586 535,38                               |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

Н. В. Морозова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

И. В. Федченко (фамилия, инициалы)

52-61-00 (телефон)

\* 13 \* марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \* \* 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе исходящего от союза соответствующего национального проекта (программы), определяющего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах реализации).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, подведомственных министерству спорта и туризма Кировской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов доходов

131

1.2. Расчеты (обоснования) по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование работ, услуг                     | Ед. изм. | Объем услуг (работ), установленный муниципальным | Планируемая стоимость за единицу, руб. | Всего доходов, руб. | Изменение    | Уточненная сумма доходов |
|-------|---|----------|--|--|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                                      | 6                   | 7            | 8                        |
| 1     | Доходы от оказания платных услуг (работ), 131 |          |  |  | 29 031 217,96       | 1 265 000,00 | 30 296 217,96            |
|       | Итого:  | х        | х  | х                                      | 29 031 217,96       | 1 265 000,00 | 30 296 217,96            |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

13

марта

2023

(дата)

Приложение 2

хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов доходов

121,131

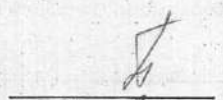
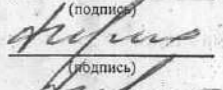

1.7. Расчет (обоснование) доходов от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование работ, услуг                          | Ед. изм. | Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием | Планируемая стоимость за единицу, руб | Всего доходов, руб | Изменение    | Уточненная сумма доходов |
|-------|--|----------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2  | 3        | 4   | 5                                     | 6                  | 7            | 8                        |
| 1     | - (121) доходы от операционной аренды              |          |   |                                       | 15 000,00          | 0,00         | 15 000,00                |
| 2     | - (131) доходы от оказания платных услуг (работ)   |          |   |                                       | 3 985 000,00       | 2 500 000,00 | 6 485 000,00             |
| 3     | - (140) штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба |          |   |                                       | 0,00               |              | 0,00                     |
|       | Итого:   | x        | x   | x                                     | 4 000 000,00       | 2 500 000,00 | 6 500 000,00             |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

13 марта 2023

(дата)

## 2. Расчеты (обоснования) по расходам

Наименование источника финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 111

КОСГУ

211

## 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей                              | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |              | Пр | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда на очередной фин.год (очередной фин.год) | Изменение  | Уточненный Фонд оплаты труда в год |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|----|---|----------------------|--|------------|------------------------------------|
|        |   |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Иные выплаты |    |   |                      |  |            |                                    |
| 1      | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8            | 9  | 10  | 11                   | 12   | 13         | 14                                 |
| 1      | Директор  | 1                                 | 120 339,07   | 34 523,00              |  | 85 816,07                            |              |    |   | 14 279,04            | 1 422 468,84   | 59 300,00  | 1 481 768,84                       |
| 2      | Заместитель директора по спортивной работе                | 1                                 | 55 808,00  | 31 070,00              |  | 24 738,00                            |              |    |   | 6 425,52             | 650 256,00   | 36 400,00  | 686 656,00                         |
| 3      | Заместитель директора по эксплуатации объекта спорта      | 1                                 | 47 679,80  | 31 070,00              |  | 16 609,80                            |              |    |   | 5 461,69             | 552 717,60   | 30 600,00  | 583 317,60                         |
| 4      | Главный бухгалтер   | 1                                 | 52 759,93  | 31 070,00              |  | 21 689,93                            |              |    |   | 7 913,99             | 613 679,16   | 34 000,00  | 647 679,16                         |
| 5      | Бухгалтер   | 2                                 | 74 491,65  | 9 666,00               |  | 28 083,83                            |              |    |   | 5 662,47             | 893 899,80   | 50 500,00  | 944 399,80                         |
| 6      | Юрисконсульт  | 0,5                               | 23 695,27  | 4 833,00               |  | 18 862,27                            |              |    |   | 3 554,29             | 281 319,24   | 13 600,00  | 294 919,24                         |
| 7      | Специалист по охране труда                                | 1                                 | 35 273,79  | 9 666,00               |  | 25 607,79                            |              |    |   | 5 291,07             | 417 237,48   | 22 800,00  | 440 037,48                         |
| 8      | Специалист по кадрам                                      | 0,5                               | 5 520,15   | 4 833,00               |  | 687,15                               |              |    |   | 828,02               | 63 217,80  | 5 000,00   | 68 217,80                          |
| 9      | Специалист по связям с                                    | 0,5                               | 11 789,25  | 4 833,00               |  | 6 956,25                             |              |    |   | 1 768,39             | 138 447,00   | 30 000,00  | 168 447,00                         |
| 9      | Инженер   | 1                                 | 44 651,10  | 9 666,00               |  | 34 985,10                            |              |    |   | 6 697,67             | 529 765,20   | 29 600,00  | 559 365,20                         |
| 10     | Заведующий хозяйством                                     | 1                                 | 22 040,97  | 5 255,00               |  | 16 785,97                            |              |    |   | 3 306,15             | 261 203,64   | 14 500,00  | 275 703,64                         |
| 11     | Секретарь   | 1                                 | 23 641,90  | 5 082,00               |  | 18 559,90                            |              |    |   | 3 546,29             | 280 522,80   | 15 500,00  | 296 022,80                         |
| 12     | Администратор   | 3                                 | 40 097,06  | 5 255,00               |  | 8 384,69                             |              |    |   | 2 045,95             | 481 164,72   | 44 000,00  | 525 164,72                         |
| 13     | Дежурный  | 6                                 | 36 727,20  | 5 082,00               |  | 1 304,20                             |              |    |   | 957,93               | 440 726,40   | 47 000,00  | 487 726,40                         |
| 14     | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован | 0,5                               | 9 468,21   | 2 716,50               |  | 6 751,71                             |              |    |   | 1 420,23             | 111 914,52   | 8 000,00   | 119 914,52                         |
| 15     | Слесарь-сантехник   | 4                                 | 29 582,99  | 5 433,00               | 402,03                                 | 2 246,75                             |              |    |   | 1 212,27             | 354 995,88   | 36 400,00  | 391 395,88                         |
| 16     | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания     | 1                                 | 5 804,55   | 5 082,00               |  | 722,55                               |              |    |   | 870,68               | 66 474,60  | 4 000,00   | 70 474,60                          |
| 17     | Гардеробщик   | 2,5                               | 15 233,76  | 5 082,00               |  | 1 276,50                             |              |    |   | 953,78               | 182 805,12   | 19 000,00  | 201 805,12                         |
| 18     | Уборщик служебных помещений                               | 3                                 | 18 834,54  | 5 082,00               |  | 1 461,18                             |              |    |   | 981,48               | 226 014,48   | 26 200,00  | 252 214,48                         |
| 19     | Дворник   | 1                                 | 6 358,51   | 5 082,00               |  | 1 276,51                             |              |    |   | 953,78               | 73 122,12  | 9 000,00   | 82 122,12                          |
| 20     | Врач  | 0,5                               | 16 287,26  | 3 452,50               |  | 12 834,76                            |              |    |   | 2 443,09             | 193 287,12   | 5 800,00   | 199 087,12                         |
| 21     | Медицинская сестра  | 3                                 | 43 210,66  | 5 607,00               |  | 13 755,22                            |              |    |   | 2 904,33             | 518 527,92   | 38 300,00  | 556 827,92                         |
| 22     | Инструктор-методист                                       | 3                                 | 100 134,04   | 6 306,00               |  | 32 400,32                            |              |    |   | 5 805,95             | 1 201 608,48   | 48 000,00  | 1 249 608,48                       |
| 23     | специалист по закупкам                                    | 0,5                               | 16 741,31  | 4 833,00               |  | 11 908,31                            |              |    |   | 2 511,20             | 197 871,72   | 9 000,00   | 206 871,72                         |
| 24     | Тренер  | 20,8                              | 623 430,08   | 6 306,00               |  | 275 589,61                           |              |    |   | 42 284,34            | 7 481 160,96   | 335 100,00 | 7 816 260,96                       |
| Итого: |   | x                                 | x  | x                      | x                                      | x                                    |              |    | x   | x                    | 17 634 408,60  | 971 600,00 | 18 606 008,60                      |

Директор

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2023 г.

Наименование источника финансового обеспечения

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно  
предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Изменение  | Уточненная сумма взноса |
|-------|--|--|--------------------|------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5          | 6                       |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  | 3 879 569,90       | 213 700,00 | 4 093 269,90            |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 17 634 408,60                                      | 3 879 569,90       | 213 700,00 | 4 093 269,90            |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |            |                         |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных                                      |  |                    |            |                         |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 546 666,67         | 30 150,00  | 576 816,67              |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 17 634 408,60                                      | 511 397,85         | 28 200,00  | 539 597,85              |
| 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%            | 17 634 408,60                                      | 35 268,82          | 1 950,00   | 37 218,82               |
| 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%)                                 | 17 634 408,60                                      | 899 354,84         | 49 550,00  | 948 904,84              |
|       | Итого:   | x  | 5 325 591,40       | 293 400,00 | 5 618 991,40            |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Изменение в План финансово-хозяйственной деятельности на 13.03.2023г.

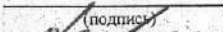

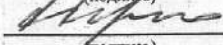
(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено в Плане финансово-хозяйственной деятельности | Изменения    | Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности |
|---|------------|---|---|--------------|--|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5            | 6  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> |   | 29 031 217,96   | 1 265 000,00 | 30 296 217,96  |
| в том числе:  |            |   |   |              |  |
| доходы от собственности   | 110        |   |   |              |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |   | 29 031 217,96   | 1 265 000,00 | 30 296 217,96  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), 131   | 131        |   | 29 031 217,96   | 1 265 000,00 | 30 296 217,96  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> |   | 29 063 144,44   | 1 265 000,00 | 30 328 144,44  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        |   | 22 960 000,00   | 0,00         | 24 225 000,00  |
| из них:   |            |   |   |              |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 211        | 111   | 22 960 000,00   | 1 265 000,00 | 24 225 000,00  |
| - (211) заработная плата  |            | 111   | 17 634 408,60   | 971 600,00   | 18 606 008,60  |
| - (212) прочие выплаты  |            | 112   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (213) начисления на выплаты по оплате труда   |            | 119   | 5 325 591,40  | 293 400,00   | 5 618 991,40   |
| социальные и иные выплаты населению, всего:   | 220        |   | 50 000,00   | 0,00         | 50 000,00  |
| из них:   |            |   |   |              |  |
| - (226) Прочие работы, услуги   | 220        | 112   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (226) Прочие работы, услуги   | 220        | 113   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   | 220        | 111   | 50 000,00   |              | 50 000,00  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230        |   | 168 205,00  |              | 168 205,00   |
| из них:   | 230        |   |   |              |  |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы   | 230        | 851   | 168 205,00  |              | 168 205,00   |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы   | 230        | 852   |   |              |  |
| - (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 230        | 853   |   |              |  |
| - (296) Иные расходы  | 230        | 853   |   |              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260        |   | 5 884 939,44  | 0,00         | 5 884 939,44   |
| - (221) Услуги связи  | 260        | 244   |   |              | 0,00   |
| - (222) Транспортные услуги   | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (223) Коммунальные услуги   | 260        | 244   | 740 000,00  | 0,00         | 740 000,00   |
| - в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения  | 260        | 244   | 740 000,00  |              | 740 000,00   |
| - в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами                                    | 260        | 244   |   |              | 0,00   |
| - (223) Коммунальные услуги   | 260        | 247   | 4 872 122,46  | 0,00         | 4 872 122,46   |
| - в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд   | 260        | 247   | 3 100 000,00  |              | 3 100 000,00   |
| - в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии   | 260        | 247   | 1 772 122,46  |              | 1 772 122,46   |
| - (225) Работы, услуги по содержанию имущества  | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации  | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (226) Прочие работы, услуги   | 260        | 244   | 272 816,98  |              | 272 816,98   |
| - (310) Увеличение стоимости основных средств   | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (344) Увеличение стоимости строительных материалов  | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Изменение    | Уточненный Фонд оплаты труда в год |
|--------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------|------------------------------------|
|        |                              |                                    | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |              |                                    |
| 1      | 2                            | 3                                  | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   | 11           | 12                                 |
| 1      | Инструктор по спорту         | 9                                  | 6 874,00   | 5 977,00               |  |                                      |   | 897,00               | 1 060 160,00   | 662 600,00   | 1 722 760,00                       |
| 2      | Специалист по закупкам       | 0,5                                | 5 268,00   | 4 581,00               |  |                                      |   | 687,00               | 45 120,00  | 28 200,00    | 73 320,00                          |
| 3      | Дворник                      | 1                                  | 1 196,34   |                        |  | 1 040,34                             |   | 156,00               | 48 000,00  | 30 000,00    | 78 000,00                          |
| 4      | Гардеробщик                  | 2,5                                | 1 220,14   |                        |  | 1 061,14                             |   | 159,00               | 41 600,00  | 26 600,00    | 68 200,00                          |
| 5      | Уборщик служебных помещений  | 4                                  | 1 167,07   |                        |  | 1 015,07                             |   | 152,00               | 130 180,00   | 80 800,00    | 210 980,00                         |
| 6      | Дежурный                     | 7                                  | 6 637,71   | 4 817,00               |  | 954,71                               |   | 866,00               | 182 880,00   | 114 300,00   | 297 180,00                         |
| 7      | Электромонтер                | 1                                  | 487,92   |                        |  | 423,92                               |   | 64,00                | 24 960,00  | 15 600,00    | 40 560,00                          |
| 8      | Слесарь-сантехник            | 4                                  | 988,43   |                        |  | 859,43                               |   | 129,00               | 67 100,00  | 41 900,00    | 109 000,00                         |
| Итого: |                              | x                                  |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | 1 600 000,00   | 1 000 000,00 | 2 600 000,00                       |

Директор

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
и от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника финансового обеспечения

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно  
предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 112, 113

КОСГУ 212, 226

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Изменение | Уточненная сумма |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|--|-----------|------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                      | 7         | 8                |
| 1     | Суточные сотрудникам (212 ВР112)  | 100   | 10                          | 30              | 30 000,00                              | 50 000,00 | 80 000,00        |
| 2     | Оплата тренеров в служебных командировках (проживание, проезд) (226 ВР112)    | 1000  | 10                          | 10              | 100 000,00                             | 30 000,00 | 130 000,00       |
| 3     | Оплата спортсменов на соревнованиях (проживание, проезд, питание) (226 ВР113) | 1000  | 10                          | 5               | 0,00                                   | 0,00      | 0,00             |
|       | Итого:  |   | x                           | x               | 130 000,00                             | 80 000,00 | 210 000,00       |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от  
иной приносящей доход деятельности

Наименование источника финансового обеспечения

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно  
предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 119

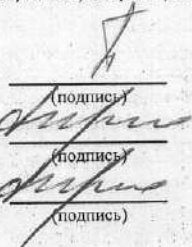
КОСГУ 213

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Изменение  | Уточненная сумма взноса |
|-------|--|--|--------------------|------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5          | 6                       |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  | 352 000,00         | 220 000,00 | 572 000,00              |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 1 600 000,00                                       | 352 000,00         | 220 000,00 | 572 000,00              |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |            |                         |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных                                      |  |                    |            |                         |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 49 600,00          | 31 000,00  | 80 600,00               |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 600 000,00                                       | 46 400,00          | 29 000,00  | 75 400,00               |
| 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%            | 1 600 000,00                                       | 3 200,00           | 2 000,00   | 5 200,00                |
| 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%)                                 | 1 600 000,00                                       | 81 600,00          | 51 000,00  | 132 600,00              |
|       | Итого:   | x  | 483 200,00         | 302 000,00 | 785 200,00              |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Наименование источника финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

2.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Изменение | Уточненная сумма |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                           | 5                           | 6         | 7                |
| 1     | Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | 1                          | 2 000,00                    | 2 000,00                    | 48 000,00 | 50 000,00        |
|       | Итого:   |                            |                             | 2 000,00                    | 48 000,00 | 50 000,00        |

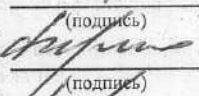
Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

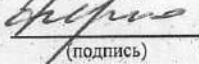
Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника финансового обеспечения

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 244, 247

КОСГУ 223

2.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя                                       | Единицы измерения | Количество объектов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) | Изменение  | Уточненная сумма |
|-------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                   | 5                           | 6                          | 7             | 8                                   | 9          | 10               |
| 1     | Оплата потребления тепловой энергии (Гкал)                    |                   |                     |                             |                            |               | 0,00                                | 0,00       | 0,00             |
|       | Отопление (Гкал)  | Гкал              |                     |                             |                            |               | 0,00                                | 0,00       | 0,00             |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 40,95                       | 2 468,95                   |               | 0,00                                |            | 0,00             |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 0,00                        | 2 468,95                   |               | 0,00                                |            | 0,00             |
|       | Подогрев воды (Гкал)  | Гкал              |                     |                             |                            |               | 0,00                                | 0,00       | 0,00             |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 0,00                        | 2 584,09                   |               | 0,00                                |            | 0,00             |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 0,00                        | 2 584,09                   |               | 0,00                                |            | 0,00             |
| 2     | Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)              |                   |                     |                             |                            |               | 394 877,54                          | 0,00       | 394 877,54       |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 24 515,37                   | 8,30                       |               | 203 477,54                          |            | 203 477,54       |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 22 000,00                   | 8,70                       |               | 191 400,00                          |            | 191 400,00       |
| 3     | Оплата потребления воды (куб.м.)                              |                   |                     |                             |                            |               | 307 363,01                          | 454 929,57 | 762 292,58       |
|       | Холодная вода (куб.м.)  | куб.м.            |                     |                             |                            |               | 173 783,05                          | 257 217,18 | 431 000,23       |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 2 984,04                    | 34,39                      |               | 102 621,00                          | 257 217,18 | 359 838,18       |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 2 069,27                    | 34,39                      |               | 71 162,05                           |            | 71 162,05        |
|       | Водоотведение (куб.м.)  | куб.м.            |                     |                             |                            |               | 133 579,96                          | 197 712,39 | 331 292,35       |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 3 155,09                    | 26,45                      |               | 83 452,00                           | 197 712,39 | 281 164,39       |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 1 895,19                    | 26,45                      |               | 50 127,96                           |            | 50 127,96        |
|       | Горячая вода (куб.м.)   | куб.м.            |                     |                             |                            |               | 0,00                                | 0,00       | 0,00             |
|       | с 01.01.2023 - 30.06.2023                                     |                   |                     | 0,00                        | 34,39                      |               | 0,00                                |            | 0,00             |
|       | с 01.07.2023 - 31.12.2023                                     |                   |                     | 0,00                        | 34,39                      |               | 0,00                                |            | 0,00             |
| 4     | Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (223.06) |                   |                     |                             |                            |               | 63 048,88                           |            | 63 048,88        |
|       | Итого:  |                   |                     | x                           | x                          | x             | 765 289,43                          | 454 929,57 | 1 220 219,00     |

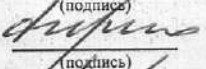
Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

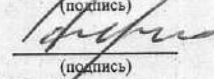
Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Наименование источника финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

2.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п  | Наименование расходов   | Объект               | Количество работ (услуг) | Стоимость за ед. руб. | Количество месяцев | Стоимость работ (услуг), всего (гр. 6* гр. 5) руб. | Изменения  | Уточненная стоимость работ (услуг), руб. |  |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|--|--|
| 1  | 2   | 3                    | 4                        | 5                     | 6                  | 7  | 8          | 9  |  |
| 1  | Тех. обслуж-е комплекса технич. средств охраны  | КОГАУ ДО "СП "Салют" | 1                        | 297,60                | 12                 | 3 571,20   |            | 3 571,20                                 |  |
| 2  | Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей                                       |                      | 1                        | 1 000,00              | 5                  | 5 000,00   |            | 5 000,00                                 |  |
| 3  | Чистка дна бассейна   |                      | 1                        | 4 072,32              | 3                  | 12 216,96  |            | 12 216,96                                |  |
| 4  | Дератизация помещений   |                      | 1                        | 353,99                | 12                 | 4 247,84   |            | 4 247,84                                 |  |
| 5  | Техническое обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, тамбур-шлюза в здании. |                      | 1                        | 6 660,00              | 6                  | 39 960,00  |            | 39 960,00                                |  |
| 6  | Стирка спецодежды и фетховальных костюмов   |                      | 2                        | 2 500,00              | 1                  | 5 000,00   |            | 5 000,00                                 |  |
| 7  | Механизированная очистка территории от снега в зимнее время   |                      | 1                        | 5 000,00              | 3                  | 15 000,00  |            | 15 000,00                                |  |
| 8  | Проверка смет   |                      | 1                        | 5 000,00              | 1                  | 5 000,00   |            | 5 000,00                                 |  |
| 9  | Ремонт автоматической пожарной системы и системы оповещения и управления эвакуацией                     |                      | 1                        | 70 000,00             | 1                  | 70 000,00  |            | 70 000,00                                |  |
| 10   | Очистка крыши от снега в зимнее время   |                      | 1                        | 2 500,00              | 2                  | 5 000,00   |            | 5 000,00                                 |  |
| 11   | Ремонт и замена кварцевого фильтрата в фильтре  |                      | 1                        | 100 000,00            | 1                  | 100 000,00   |            | 100 000,00                               |  |
| 12   | Ремонт потолков залов   |                      | 2                        | 100 000,00            | 1                  | 0,00   | 100 000,00 | 100 000,00                               |  |
| в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации |   |                      |                          |                       |                    |  |            |  |  |
| 13   | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения   |                      | 1                        | 1 250,00              | 6                  | 7 500,00   |            | 7 500,00                                 |  |
| 14   | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения                                      |                      | 1                        | 2 784,00              | 6                  | 16 704,00  |            | 16 704,00                                |  |
| 15   | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения                                    | 1                    | 1 800,00                 | 6                     | 10 800,00          |  | 10 800,00  |  |  |
| Итого  |   | x                    | x                        |                       |                    | 300 000,00   | 100 000,00 | 400 000,00                               |  |

Директор

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Наименование источника финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

2.17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость за услугу, руб. | Количество месяцев | Стоимость услуги всего, (гр.4 * гр. 5) руб. | Изменение  | Уточненная стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                         | 5                  | 6   | 7          | 8                                 |
| 1     | Информационное обслуживание  | 1                    | 11 817,06                 | 12                 | 141 804,72                                  | 50 000,00  | 191 804,72                        |
| 2     | Медобслуживание работников   | 4                    | 3 683,45                  | 3                  | 44 201,35                                   |            | 44 201,35                         |
| 3     | Исследование воды  | 1                    | 14 000,00                 | 12                 | 168 000,00                                  | 63 470,43  | 231 470,43                        |
| 4     | Лицензии по программным продуктам, ЭЦП, размещение информации на официальных сайтах, нотариальные услуги | 1                    | 2 300,00                  | 1                  | 2 300,00                                    |            | 2 300,00                          |
| 5     | Услуги по охране   | 1                    | 1 105,31                  | 12                 | 13 263,72                                   |            | 13 263,72                         |
|       | в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране  |                      |                           |                    | 13 263,72                                   |            | 13 263,72                         |
| 6     | Проекты, разработка, проверка смет на ремонты  | 1                    | 2 500,00                  | 4                  | 10 000,00                                   |            | 10 000,00                         |
| 7     | Эквайринг  | 1                    | 6 666,67                  | 3                  | 20 000,00                                   |            | 20 000,00                         |
| 8     | Проведение специальной оценки условий труда  | 1                    | 7 750,00                  | 2                  | 15 500,00                                   |            | 15 500,00                         |
| 9     | Повышение квалификации сотрудников, переподготовка, обучение, семинары                                   | 3                    | 5 000,00                  | 1                  | 15 000,00                                   |            | 15 000,00                         |
| 10    | Услуги системного администратора   | 1                    | 6 850,00                  | 12                 | 42 200,00                                   |            | 42 200,00                         |
| 11    | Заключение испытаний элементов крепежа баскетбольных щитов   | 1                    | 40 000,00                 | 1                  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00                         |
| 12    | Круглосуточная охрана объекта  | 1                    | 100 000,00                | 1                  | 0,00  | 111 600,00 | 111 600,00                        |
|       | Итого  | x                    |                           |                    | 472 269,79                                  | 265 070,43 | 737 340,22                        |

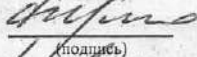
Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

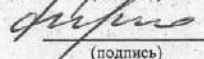
Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Наименование источника финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

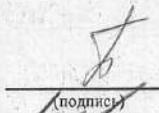
Код видов расходов 244

КОСГУ 310, 344, 345, 346

**2.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Изменени<br>е | Уточненная<br>сумма, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
|       | 1  | 2          | 3                       | 4                           | 5             | 6                         |
| 1     | Основные средства (310) в т.ч.:  |            |                         | 50 000,00                   | 50 000,00     | 100 000,00                |
|       | Насос "Водолей" погружной  | 10         | 2 500,00                | 25 000,00                   | 0,00          | 25 000,00                 |
|       | Принтер  | 1          | 25 000,00               | 25 000,00                   | 0,00          | 25 000,00                 |
|       | Компьютер в сборе  | 1          | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00     | 50 000,00                 |
| 2     | Лекарственные препараты (341)  | 20         | 250,00                  | 5 000,00                    | 0,00          | 5 000,00                  |
| 2     | Строительные материалы (344)   | 100        | 500,00                  | 50 000,00                   | 50 000,00     | 100 000,00                |
| 3     | Мягкий инвентарь, спецодежда, спортивная форма (гидрокостюмы, перчатки, фехтовальные костюмы, набочки, спецодежда) (345) | 100        | 500,00                  | 0,00                        | 50 000,00     | 50 000,00                 |
| 4     | Прочие материальные запасы (346)   | 200        | 500,00                  | 100 000,00                  | 50 000,00     | 150 000,00                |
|       | Итого:   |            | x                       | 205 000,00                  | 200 000,00    | 405 000,00                |

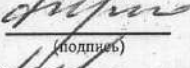
Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

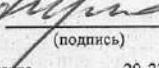
Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.

Наименование источника финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование подвида источника финансового обеспечения согласно предложений в кассовый план по соглашению

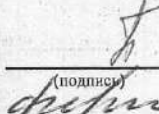
Код видов расходов 244

КОСГУ 349

**2.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и других аналогичных расходов**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Изменени<br>е | Уточненная<br>сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
|       | 1   | 2          | 3                       | 4                           | 5             | 6                         |
| 1     | Награждение (приобретение кубков, медалей, лент к медалям, эмблем, значков, грамот, дипломов, благодарностей, призов) | 100        | 500                     | 0,00                        | 50 000,00     | 50 000,00                 |
|       | Итого:  |            | x                       | 0,00                        | 50 000,00     | 50 000,00                 |

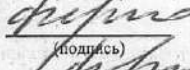
Директор

  
(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

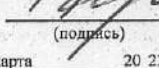
Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 23 г.



## Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству спорта и туризма Кировской области

## Изменение в План финансово-хозяйственной деятельности на 13.03.2023г.

(Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено в Плане финансово-хозяйственной деятельности | Изменения    | Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности |
|--|------------|---|---|--------------|--|
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5            | 6  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> |   | 4 000 000,00  | 2 500 000,00 | 6 500 000,00   |
| в том числе:   |            |   |   |              |  |
| доходы от собственности  | 110        |   | 15 000,00   |              | 15 000,00  |
| - (121) доходы от операционной аренды  | 110        |   | 15 000,00   |              | 15 000,00  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        |   | 3 985 000,00  |              | 6 485 000,00   |
| - (131) доходы от оказания платных услуг (работ)   | 120        |   | 3 985 000,00  | 2 500 000,00 | 6 485 000,00   |
| - (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба   | 130        |   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (440) Уменьшение стоимости материальных запасов  | 190        |   | 0,00  |              | 0,00   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> |   | 4 139 036,80  | 2 500 000,00 | 6 639 036,80   |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:   | 210        |   | 2 113 200,00  |              | 3 465 200,00   |
| из них:  |            |   |   |              |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 111   | 2 113 200,00  | 1 352 000,00 | 3 465 200,00   |
| - (211) заработная плата   |            | 111   | 1 600 000,00  | 1 000 000,00 | 2 600 000,00   |
| - (212) прочие выплаты   |            | 112   | 30 000,00   | 50 000,00    | 80 000,00  |
| - (213) начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119   | 483 200,00  | 302 000,00   | 785 200,00   |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220        |   | 130 000,00  | 30 000,00    | 160 000,00   |
| из них:  |            |   |   |              |  |
| - (226) Прочие работы, услуги  | 220        | 112   | 100 000,00  | 30 000,00    | 130 000,00   |
| - (226) Прочие работы, услуги  | 220        | 113   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| - (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 220        | 111   | 30 000,00   | 0,00         | 30 000,00  |
| - (265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 220        | 119   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        |   | 23 277,58   | 0,00         | 23 277,58  |
| из них:  | 230        |   |   |              |  |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы  | 230        | 851   | 22 937,00   |              | 22 937,00  |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы  | 230        | 852   | 0,00  |              | 0,00   |
| - (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                  | 230        | 853   | 340,58  | 0,00         | 340,58   |
| - (296) Иные расходы   | 230        | 853   | 0,00  |              | 0,00   |
| безвозмездные перечисления организациям  | 260        |   | 0,00  |              | 0,00   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 260        | 244   | 0,00  |              | 0,00   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260        | 244   | 1 872 559,22  | 1 118 000,00 | 2 990 559,22   |
| - (221) Услуги связи   | 260        | 244   | 115 000,00  |              | 115 000,00   |
| - (222) Транспортные услуги  | 260        | 244   | 2 000,00  | 48 000,00    | 50 000,00  |


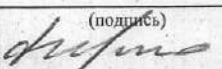
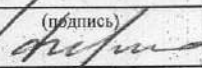
|  |     |     |            |            |            |
|--|-----|-----|------------|------------|------------|
| - (223) Коммунальные услуги  | 260 | 244 | 370 411,89 | 454 929,57 | 825 341,46 |
| - в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения   | 260 | 244 | 307 363,01 | 454 929,57 | 762 292,58 |
| - в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами                                   | 260 | 244 | 63 048,88  |            | 63 048,88  |
| - (223) Коммунальные услуги  | 260 | 247 | 394 877,54 |            | 394 877,54 |
| - в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд  | 260 | 247 | 0,00       |            | 0,00       |
| - в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии  | 260 | 247 | 394 877,54 |            | 394 877,54 |
| - (224) Арендная плата за пользование имуществом   | 260 | 244 | 13 000,00  |            | 13 000,00  |
| - (225) Работы, услуги по содержанию имущества   | 260 | 244 | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации | 260 | 244 | 35 004,00  |            | 35 004,00  |
| - (226) Прочие работы, услуги  | 260 | 244 | 472 269,79 | 265 070,43 | 737 340,22 |
| в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране  | 260 | 244 | 13 263,72  |            | 13 263,72  |
| - (310) Увеличение стоимости основных средств  | 260 | 244 | 50 000,00  | 50 000,00  | 100 000,00 |
| - (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 260 | 244 | 5 000,00   |            | 5 000,00   |
| - (344) Увеличение стоимости строительных материалов   | 260 | 244 | 50 000,00  | 50 000,00  | 100 000,00 |
| - (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 260 | 244 | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  |
| - (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                   | 260 | 244 | 100 000,00 | 50 000,00  | 150 000,00 |
| - (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                     | 260 | 244 | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"13" марта 2023г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)

И. В. Федченко

(расшифровка подписи)