

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Троицкая О.И.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	29.12.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	
глава по БК	011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1125

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» города Торжка

по ОКПО

40744331

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО Спортивная школа г. Торжка

ИНН

6915005365

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

*Дю см*

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 036 533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1.9999.2120120010	827 383,40	0,00	0,00	0,00
		х	1.9993.2120120010	209 135,23	0,00	0,00	0,00
		х	1.9999.21201S0690	0,15			
		х	1.9999.2120110690	15,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 519 600,00</b>	<b>12 519 600,00</b>	<b>12 519 600,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	12 431 700,00	12 431 700,00	12 431 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	12 431 700,00	12 431 700,00	12 431 700,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 556 118,78</b>	<b>12 519 600,00</b>	<b>12 519 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	12 179 675,03	11 281 559,00	11 281 559,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2120120010	1 824 916,27	1 824 916,27	1 824 916,27	х
оплата труда	2110	111	1.2113.2120120010	159 378,81	159 378,81	159 378,81	х
оплата труда	2110	111	1.2112.2120120010	2 733 173,44	2 733 173,44	2 733 173,44	х
оплата труда	2110	111	1.2112.2120120020	861 290,32	861 290,32	861 290,32	х
оплата труда	2110	111	1.2112.21201S0690	28 725,04	28 725,04	28 725,04	х
оплата труда	2110	111	1.2112.2120110690	2 842 780,33	2 842 780,33	2 842 780,33	х
оплата труда	2110	111	1.9993.2120120010 (211)	160 732,66	0,00	0,00	х
оплата труда	2110	111	1.9999.2120120010 (211)	546 985,35	0,00	0,00	х
оплата труда	2110	111	1.9999.21201S0690 (211)	0,12	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2120120010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.0212.2120120010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.9999.2120120010 (212)	230,70	0,00	0,00	х



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.2662.2120120010	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.0226.2120120010	112 570,00	112 570,00	112 570,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1.0226.2120120010	148 235,00	148 235,00	148 235,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 743 656,99	2 553 489,79	2 553 489,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2120120010	552 445,72	552 445,72	552 445,72	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2120120010	48 321,39	48 321,39	48 321,39	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2120120010	825 418,37	825 418,37	825 418,37	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2120120020	260 109,68	260 109,68	260 109,68	
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.21201S0690	8 674,96	8 674,96	8 674,96	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2120110690	858 519,67	858 519,67	858 519,67	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2120120010 (213)	48 402,57	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2120120010 (213)	141 764,60	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.21201S0690 (213)	0,03	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	233 302,00	233 302,00	233 302,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2120120010	233 302,00	233 302,00	233 302,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 143 141,75	1 004 739,00	1 004 739,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	858 981,68	812 134,48	812 134,48	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2120120010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
услуги связи	2640	244	1.9999.2120120010 (221)	1 247,72	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	1.0222.2120120010	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2120120010	21 028,48	21 028,48	21 028,48	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2120120010 (223)	3,78	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2120120010	82 984,00	82 984,00	82 984,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	8 900,00	8 900,00	8 900,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	2 240,00	2 240,00	2 240,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2120120010 (225)	28 530,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2120120010	291 000,00	291 000,00	291 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	3 360,00	3 360,00	3 360,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	49 300,00	49 300,00	49 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	24 100,00	24 100,00	24 100,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.9999.2120120010 (226)	5 150,00	0,00	0,00	x
лекарства	2640	244	1.0341.2120120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
лекарства	2640	244	1.9999.2120120010 (341)	3 000,00	0,00	0,00	
продукты питания	2640	244	1.0342.2120120010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
ГСМ	2640	244	1.0343.2120120010	16 640,00	16 640,00	16 640,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2120120010	45 482,00	45 482,00	45 482,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.9999.2120120010 (346)	8 915,70	0,00	0,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2120120010	88 100,00	88 100,00	88 100,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	284 160,07	192 604,52	192 604,52	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2120120010	163 560,03	163 560,03	163 560,03	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2120120010 (223)	87 018,04	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2120120010	29 044,49	29 044,49	29 044,49	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2120120010 (223)	4 537,51	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2120110690 (211, 213)	15,02	0,00	0,00	x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	1 143 141,75	1 004 739,00	1 004 739,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	201 101,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	201 101,78	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2120120010	х	185 068,95	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.2120120010	х	10 478,16	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2120120010	х	5 554,67	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	942 039,97	1 004 739,00	1 004 739,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	854 139,97	916 839,00	916 839,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	854 139,97	916 839,00	916 839,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00

1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	942 039,97	1 004 739,00	1 004 739,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	942 039,97	1 004 739,00	1 004 739,00	0,00



Доходы, расходы	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)							
Расходы (в том числе)							

Директор МБУ ДО «Спортивная школа г.Торжка»

*Н.В. Калинина*

Калинина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)

*Т.В. Мухина*

(подпись)

Мухина Т.В.

(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Н.С. Терёхина*

(подпись)

Терёхина Н.С.

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ ДО ДЮСШ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)* 12м.
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий и прочий персонал*	2,2	75 352,09	18 683,00	1 880,73	11 005,21	43 783,15	1 989 295,08
2.	Педагогические работники	17,3	17 452,74	9 964,00	3 265,44	0,00	4 223,30	3 623 188,80
	Итого:	19,5	92 804,83	28 647,00	5 146,17	11 005,21	48 006,45	5 612 483,88

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия (командировочные)	1	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1.	Мероприятия (проведение соревнований)	1	112 570,00
	Итого:	x	112 570,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов муниципального

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия (соревнования, проезд)	2 964,70	50	148 235,00
	Итого:	x	x	148 235,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы "Единый тариф", по ставке 30,0%	5 612 483,88	1 683 745,16
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 612 484,88	11 224,96
	Итого:	x	1 694 970,12

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на землю	15 553 470,00	1,5%		233 302,00
	Итого:	15 553 470,00	x		233 302,00



## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по проведению соревнований (грамоты и	881,00	100	88 100,00
	Итого:	x	x	88 100,00

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (месный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	416,67	10 000,00
2	Интернет	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

### 6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги автотранспорта для проезда на соревнования	13	10 000,00	130 000,00
	Итого:	13	10 000,00	130 000,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	162,00	21,16	0,00	3 427,92
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	162,00	22,13	0,00	3 214,21
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	162,00	29,02	0,00	4 701,24
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	162,00	30,18	0,00	4 889,66
5	Негативное воздействие 1 полугодие	162,00	14,51	0,00	2 350,62
6	Негативное воздействие 2 полугодие	162,00	15,09	0,00	2 444,83
	Итого:	x	x	x	21 028,48

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 1 полугодие	39,88	2 503,02	0	99 820,66
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	24,13	2 641,49	0	63 739,37
3	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	1 701,00	8,74	0	14 866,74
4	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	1 602,00	8,85	0	14 177,70
	Итого:	x	x	x	192 604,47

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Объект	Наименование	Показатель	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация и дезинсекция	учреждение	договор	1	7 000,00	7 000,00
2	Проведение текущего ремонта	здание	площадь здания	178,5	375,26	66 984,00
3	Текущее обслуживание и ремонт оргтехники	учреждение	договор	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	x	82 984,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуга по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий	1	248 000,00
2	Демеркуризация люминисцентных ламп	1	2 000,00
4	Подписка на периодические издания	1	5 000,00
5	Ежегодная аттестация гигиенической подготовки работников	1	15 000,00
6	Ежегодные курсы по электрохозяйству и теплохозяйству, ГО и ЧС	1	9 000,00
7	Страхование автотранспорта "Буран"	1	2 000,00
9	Обслуживание программных продуктов, сайта, ЭЦП	1	10 000,00
	Итого:	x	291 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

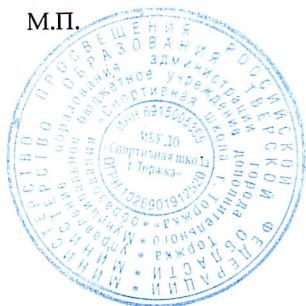
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов	30	100,00	3 000,00
2	Приобретение мощных, чистящих средств	50	300,00	15 000,00
3	Приобретение хозматериалов	30	500,87	15 026,00
4	Приобретение бутилированной воды	37	162,00	6 000,00
5	Приобретение канцелярских принадлежностей	30	200,00	6 000,00
6	Приобретение запасных частей	13	727,40	9 456,00
7	Приобретение ГСМ для снегохода "Буран"	354	47,01	16 640,00
	Итого:	544	x	71 122,00

Директор МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

М.П.



*[Handwritten signature]*

(подпись)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

(подпись)

Калинина Н.В.

(расшифровка подписи)

Мухина Т.В.

(расшифровка подписи)

Терёхина Н.С.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУ ДО  
"Спортивная школа г.Торжка"**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)* 12м.
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	13,8	17 166,55	9 964,00	1 984,10	5 218,45	2 842 780,33
	Итого:	13,8	17 166,55	9 964,00	1 984,10	5 218,45	2 842 780,33

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы "Единый тариф", по ставке 30,0%	2 842 780,33	852 834,10
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 842 780,33	5 685,57
	Итого:	х	858 519,67

Директор МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

(подпись)

Калинина Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мухина Т.В.

(расшифровка подписи)

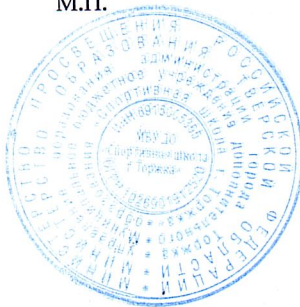
Исполнитель: экономист

(подпись)

Терёхина Н.С.

(расшифровка подписи)

М.П.



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	103,98	1 247,72
	Итого:	x	x	x	1 247,72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	0,17	21,16	0,00	3,78
	Итого:	x	x	x	3,78

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (ГИГ АКАЛ): 1 полугодие	16,16	2 503,02	0	40 448,70
2	Теплоэнергия (ГИГ АКАЛ): 2 полугодие	17,63	2 641,49	0	46 569,34
3	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	519,17	8,74	0	4 537,51
	Итого:	x	x	x	91 555,55

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование расходов	Объект	Наименование	Показатель	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение текущего ремонта	учреждение	договор	12	2 377,50	28 530,00
	Итого:	x	x	x	x	28 530,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание программных продуктов, сайта, ЭЦП	1	5 150,00
	Итого:	x	5 150,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Приобретение медикаментов	30	100,00	3 000,00
3	Приобретение хозматериалов	30	297,19	8 915,70
	Итого:	30	x	11 915,70

Директор МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

М.П.



Калинина Н.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
  
 Мухина Т.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
  
 Терёхина Н.С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	2 240,00	2 240,00
2	Услуги и обслуживание охранной сигнализации (ОС) "Тревожная кнопка"	учреждение	договор	1	8 900,00	8 900,00
	Итого:	х	х		х	11 140,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по противопожарным мероприятиям	1	2 340,00
2	Медицинский осмотр	1	27 100,00
3	Прохождение курсов по охране труда	1	3 360,00
4	Специальная оценка труда	1	19 860,00
5	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	24 100,00
	Итого:	х	76 760,00

Директор МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

*М.П.*  
(подпись)

Калинина Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мухина*  
(подпись)

Мухина Т.В.

(расшифровка подписи)

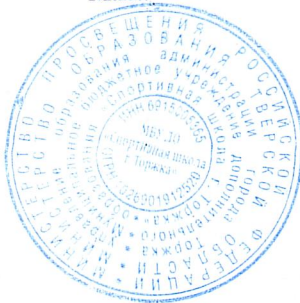
Исполнитель: экономист

*Герёхина*  
(подпись)

Герёхина Н.С.

(расшифровка подписи)

М.П.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2023 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)* 12м.	
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий и прочий персонал*	2,2	11 071,60	4 984,00	0,00	6 087,60	0,00	292 289,46
2.	Педагогические работники	17,3	2 001,10	2 001,10	0,00	0,00	0,00	415 428,67
	Итого:	19,5	13 072,70	6 985,10	0,00	6 087,60	0,00	707 718,13

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия (командировочные)	1	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2023 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы "Единый тариф", по ставке 30,0%	629 692,69	188 907,81
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	629 692,69	1 259,39
	Итого:	x	190 167,20

Директор МБУ ДО "Спортивная школа г.Торжка"

*(подпись)*

Калинина Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Мухина Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

*(подпись)*

Терёхина Н.С.

(расшифровка подписи)

