



Утверждено

Директор

(подпись)  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 "Юность" г. Горнозаводска  
 (наименование учреждения)

С.А. Шабардин  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

"23" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "23" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность" г. Горнозаводска

Коды	
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	57319935
глава по БК	000
по Сводному реестру	573В7413
ИНН	5934041021
КПП	592101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000	17 288 217,78	14 960 720,00	14 960 720,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от операционной аренды			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при использовании природными ресурсами			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	0000000000	14 171 880,00	14 550 080,00	14 550 080,00	14 550 080,00	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	0000000000	12 321 200,00	12 699 400,00	12 699 400,00	12 699 400,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		1230	130	0000000000	1 850 680,00	1 850 680,00	1 850 680,00	1 850 680,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
страховые возмещения			140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 116 337,78	410 640,00	410 640,00	410 640,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 116 337,78	410 640,00	410 640,00	410 640,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	17 288 217,78	14 960 720,00	14 960 720,00	14 960 720,00	0,00	0,00





налог на добавленную стоимость	3020			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>x</b>	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты				0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств				0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250		330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера			330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470		814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям			814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	8 979 747,78	6 274 050,00	6 274 050,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 979 747,78	6 274 050,00	6 274 050,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 248 780,00	1 248 780,00	1 248 780,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 248 780,00	1 248 780,00	1 248 780,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 116 337,78	410 640,00	410 640,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	3 116 337,78	410 640,00	410 640,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 614 630,00	4 614 630,00	4 614 630,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 614 630,00	4 614 630,00	4 614 630,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным</b>	<b>26600</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

## Субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 год

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	x	x	12 321 200	12 321 200
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 321 200</b>	<b>12 321 200</b>

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

№ п/п	Наименование расходов	Среднесписочная численность работников, чел	Средняя заработная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплаты труда			5 837 300	5 837 300
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5 837 300</b>	<b>5 837 300</b>

#### 1.1. 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	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x		
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства					
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные					
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.2. Расчеты социальных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	Средняя заработная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист с ФОТ	x	x	50 000	50 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

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

	Численность	Количество	Размер	Исчислено	Утверждено
--	-------------	------------	--------	-----------	------------



**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Исчислено	Утверждено
			Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации</b>			
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>			
<b>Итого 30,2%:</b>		<b>x</b>	<b>1 762 900</b>	<b>1 762 900</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые конверты	x	x	2 500	2 500	2 500
2	Услуги связи	1	12	2 000	24 000	24 000
3	Услуги интернет	1	12	2 800	33 600	33 600
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	1076593	2,2	23 687	23 690
2	Земельный налог	2178810	1,5	32 685	32 680
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 372</b>	<b>56 370</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортировка гипохлорита	8	6 500	52 000	52 000
2	Транспортные расходы	10	2 800	28 000	28 000
<b>Итого:</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	75000	7,62		571 700	571 650
2	Теплоснабжение	1179	1944,48		2 293 294	2 292 270
3	Водоснабжение	9100	37,49		341 186	341 180
	Водоотведение	2200	25,47		56 100	56 100
4	Обращение с ТКО	12	1 525,00		18 300	18 300
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 280 581</b>	<b>3 279 500</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	24	550	13 200	13 200
2	Уборка снега	15	3 500	52 500	52 500
3	Лабораторные исследования воды	12	13 190	158 280	158 280
4	ТО электрооборудования	9	7 500	67 500	67 500
5	Договор ГПХ (уборка территории)	7	11 439	80 073	80 073
6	Опрессовка, промывка, прочистка сетей теплоснабжения, водоотведения	1	70 000	70 000	28 319
7	Техническое обслуживание АПС	12	860	10 320	10 320
8	Дератизация, дезинсекция	12	2 150	25 800	25 800
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>477 673</b>	<b>435 992</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы видеонаблюдения	12	2374	28 488	28 488
2	Пожарный мониторинг	12	1200	14 400	14 400
3	Информационное обслуживание Антивирус	3	1800	5 400	5 400
4	ЭЦП	2	2500	5 000	5 000
5	Услуги нотариуса	2	2000	4 000	4 000
6	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	15	750	11 250	11 250
7	Услуги физ. охраны	9	36250	326 250	326 250
8	Оценка профессиональных рисков	17	1191,18	20 250	20 250
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>415 038</b>	<b>415 038</b>

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение Ноутбука	1	50 000	0	0
2	Приобретение монитора	2	10 000	0	0
3	Дорожки раздельные	5	23 000	0	0
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности	х	х	32 000	32 000	32 000
2	Хозяйственные товары	х	х	50 000	50 000	50 000
3	Гипохлорит	х	4	28 000	112 000	112 000
4	Химические реагенты	х	х	40 000	40 000	40 000
5	Кварцевый песок	х	3	20 000	50 000	50 000
6	Стройматериалы	х	х	60 000	60 000	60 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>12 363 964</b>	<b>12 321 200</b>
--------------	-------------------	-------------------

Директор

Исполнитель

С.А. Шабардин

Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на оплату медицинских осмотров на 2023 год

## 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели	х	х	95 000	95 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>

## 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мед.осмотры	29	3280	95 120	95 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 120</b>	<b>95 000</b>

**ВСЕГО**

**95 120**

**95 000**

Директор

С.А. Шабардин

Исполнитель:

Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Поступления на оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ),  
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 2023  
год

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от оказания платных услуг	x	x	1 650 000	1 650 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>

### 1. Расчет расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	Средняя зарплатная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 9мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Зарплатная плата	2,75	18 678,30	462 288	462 300
<b>Итого:</b>		<b>2,75</b>	<b>x</b>	<b>462 300</b>	<b>462 300</b>

##### 1.2. Расчеты социальных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	Средняя зарплатная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист с ФОТ	x	x		0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 1.3. 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.	Исчислено	Утверждено
			Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации</b>	462 300	101 706	101 706
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	14 331	14 331
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	462 300	13 407	13 407
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	462 300	925	925
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	462 300	23 577	23 577
<b>Итого:</b>			<b>139 615</b>	<b>139 600</b>

#### 1.4. 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	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x		
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места					
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные					
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	5	7000	35 000	35 000
<b>Итого:</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	0			0	0
2	Теплоснабжение	216	1944,48		420 008	420 000
3	Водоснабжение				0	0
4	Водоотведение	0			0	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 008</b>	<b>420 000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание ККТ	1	10 000	10 000	10 000
2	Ремонт электрооборудования М/О	1	60 000	60 000	60 000
3	Установка фискального накопителя	1	15 800	15 800	15 800
4	Чистка крыши	3	5 000	15 000	15 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по договорам ГПХ+судейство	1	9600	9 600	9 600
2	Печать журналов, абонементов...	1	19000	19 000	19 000
3	Оплата по договорам ГПХ (индивидуальное)	9	9600	86 400	86 400
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>

### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий (сувениры, Юбилей)	х	1	94 980	94980
2	Командировочные расходы педагогов (суточные)	х	1	58 580	58580
3	Курсы повышения квалификации	3	7000	21 000	21000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>174 560</b>	<b>174560</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение спортивного инвентаря			73 880	72 496
2	Стеллаж для спортивного инвентаря (ванный зал)			30 000	30 000
3	Стеллаж для архива			19 040	19 040
4	Приобретение (стол, пьедестал, лавочки)			36 512	36 512
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>159 432</b>	<b>158 048</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности	х	х	3 376	3 376	3 376
2	Медикаменты	х	х	3 016	3 016	3 016
3	Спец. одежда	х	х	28 300	28 300	28 300
4	ГСМ (бензин, масло)	х	х	10 000	10 000	10 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 692</b>	<b>44 692</b>

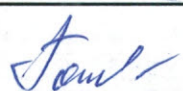
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 651 406</b>	<b>1 650 000</b>
--------------	------------------	------------------

Директор



С.А. Шабардин

Исполнитель



Т.И. Гончарова

## МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на реализацию МП "Общественная безопасность в Горнозаводском муниципальном округе" на  
2023 год (содержание кнопки экстренного вызова полиции)

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели	х	х	6 840	6 840
Итого:		х	х	6 840	6 840

### 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание КЭВП	12	570	6 840	6 840
Итого:		х	х	6 840	6 840


ВСЕГО			6 840	6 840
-------	--	--	-------	-------

\_\_\_\_\_  
Директор



\_\_\_\_\_  
С.А. Шабардин

\_\_\_\_\_  
Исполнитель



\_\_\_\_\_  
Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на содержание спортивного комплекса за счет приносящей доход деятельности на 2023 год

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление, заточка коньков	x		0	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договор ГПХ (рабочий)	6	22 333	134 000	134 000
2	Заливка катка	1	15 280	15 280	15 280
3	Уборка снега	4	3 600	14 400	14 400
4	Ремонт коньков	4	3 000	12 000	12 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>175 680</b>	<b>175 680</b>

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин, масло				7 000	7 000
2	Хозяйственные товары	x	x	15 000	15 000	15 000
3	Запчасти к снегоуборочной машине	x	x	3 000	3 000	3 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>200 680</b>	<b>200 680</b>
--------------	----------------	----------------

Директор

С.А. Шабардин

Исполнитель

Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на иные цели (Реализация проектов инициативного бюджетирования) на 2023 год

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели (МБ)	х	х	271 741,37	271 741,37
2	Субсидия на иные цели (физ. юр. л)	х	х	224 889,41	224 889,41
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>496 630,78</b>	<b>496 630,78</b>

### 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ремонтные работы (МБ)	х	х	271 741,37	271 741,37
1	Ремонтные работы (физ. юр. л)	х	х	224 889,41	224 889,41
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>496 630,78</b>	<b>496 630,78</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>496 630,78</b>	<b>496 630,78</b>
--------------	-------------------	-------------------

Директор

С.А. Шабардин

Исполнитель

Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

## Субсидии на иные цели (спортивные мероприятия) на 2023 год

### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели	x	x	66 000	66 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договор ГПХ - судейство	1		10 000	10 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Дипломы, сувениры, сертификаты, призы, медали	x	x	66000,0	66000	56000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66000</b>	<b>56000</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>76 000</b>	<b>66 000</b>
--------------	---------------	---------------

_____ Директор	 _____	С.А. Шабардин
_____ Исполнитель	 _____	Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на иные цели по проекту "Умею плавать" за счет средств ГГО на 2023 год

## 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от оказания платных услуг	х	х	103 200	103 200
Итого:		х	х	103 200	103 200

## 1. Расчет расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	53	1944,48		103 199	103 200
Итого:		х	х	х	103 199	103 200

Директор

С.А. Шабардин

Исполнитель

Т.И. Гончарова

# МАУ ДО ДООЦ "Юность"

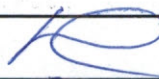
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

Субсидии на иные цели (Монтаж речевого оповещения) на 2023 год

## 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели	х	х	134 000	134 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
<b>1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг</b>					
<b>1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы речевого оповещения	1	134000	134 000	134 000
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>134 000</b>	<b>134 000</b>

Директор



С.А. Шабардин

Исполнитель:



Т.И. Гончарова

## МАУ ДО ДООЦ "Юность"

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

Субсидии на иные цели (реализация ПРП по ППК 206-п "Ремонт образовательного учреждения") на 2023 год

#### 1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на иные цели (КБ)	x	x	1 493 900,25	1 493 900,25
2	Субсидия на иные цели (МБ)	x	x	497 966,75	497 966,75
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 991 867,00</b>	<b>1 991 867,00</b>

#### 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт стен и потолков в ванном зале ДООЦ "Юность"-КБ	1	x	1 493 900,25	1 493 900,25
1	Ремонт стен и потолков в ванном зале ДООЦ "Юность"-МБ	1	x	497 966,75	497 966,75
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 991 867,00</b>	<b>1 991 867,00</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>1 991 867,00</b>	<b>1 991 867,00</b>

Директор

С.А. Шабардин

Исполнитель:

Т.И. Гончарова



Расчет нагрузки у педагогов для обучения детей в рамках мероприятия "Умею плавать!" в 2023 году

Период обучения: январь-май 2023 года

Показатель	количество педагогов	количество обучающихся	количество групп	количество часов по программе в каждой группе
Нат.показатель	6	94	7	36

В ДОГОВОР ГПХ-план

Расчет	ЗП по договору	в том числе на руки	НДФЛ	Начисления на ЗП	в том числе		ФОТ с начислениями
					ФСС 2,9%+ 0,2%	ФОМС 5,1%	
тренер - (7 групп * (2ч/нед / 18ч/нед) * 4,5мес * 40000руб. * 1,15)	161 000,00	140 070,00	20 930,00	48 622,00	4 991,00	35 420,00	209 622,00
<b>Всего</b>	<b>161 000,00</b>	<b>140 070,00</b>	<b>20 930,00</b>	<b>48 622,00</b>	<b>4 991,00</b>	<b>35 420,00</b>	<b>209 622,00</b>

Показатель	ФОТ	Ком.усл.	Всего
КБ	209 622,00	285 288,00	494 910,00
МБ	0,00	164 970,00	164 970,00
<b>Всего</b>	<b>209 622,00</b>	<b>450 258,00</b>	<b>659 880,00</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389014

Владелец Шабардин Сергей Александрович

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025