

УТВЕРЖДЕНО

Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник 
Кайшева Е.А.
" 29 " декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения города Новочебоксарска
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального учреждения
главного распорядителя средств бюджета города Новочебоксарска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Единица измерения: рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2" города Новочебоксарска Чувашской Республики
Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, дом № 14

Дата	КОДЫ
29.12.2023г.	x
ПО ОКПО	35960788
Глава по БК	967
	x
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух)			
					на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000				43,476,435.00	43,424,037.00	42,067,614.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			21,000.00	21,000.00	21,000.00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			36,282,437.00	36,282,437.00	34,926,014.00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			36,282,437.00	36,282,437.00	34,926,014.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			52,398.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			52,398.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			7,120,600.00	7,120,600.00	7,120,600.00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			43,476,435.00	43,424,037.00	42,067,614.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			32,918,662.00	32,866,264.00	32,866,264.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			25,116,215.24	25,075,971.00	25,075,971.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			70,000.00	70,000.00	70,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			170,000.00	170,000.00	170,000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7,562,446.76	7,550,293.00	7,550,293.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			7,562,446.76	7,550,293.00	7,550,293.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0.00	0.00	0.00	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	350			0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360			0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1,253,977.00	1,253,977.00	1,253,977.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1,193,977.00	1,193,977.00	1,193,977.00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		45,000.00	45,000.00	45,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15,000.00	15,000.00	15,000.00	x
бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9,303,796.00	9,303,796.00	7,947,373.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5,622,421.00	5,622,421.00	4,266,000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3,681,375.00	3,681,375.00	3,681,373.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	33010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610					x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				36,303,437.00	36,303,437.00	34,947,014.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29,621,664.00	29,621,664.00	29,621,664.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22,765,971.00	22,765,971.00	22,765,971.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6,855,693.00	6,855,693.00	6,855,693.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6,855,693.00	6,855,693.00	6,855,693.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1,193,977.00	1,193,977.00	1,193,977.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1,193,977.00	1,193,977.00	1,193,977.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			5,487,796.00	5,487,796.00	4,131,373.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1,866,421.00	1,866,421.00	510,000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			3,621,375.00	3,621,375.00	3,621,373.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
налог на прибыль	33010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610						x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					52,398.00	0.00	0.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			52,398.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			40,244.24	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12,153.76	0.00	0.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			12,153.76	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	33010							x

налог на прибыль	3020							^
налог на добавленную стоимость	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					7,120,600.00	7,120,600.00	7,120,600.00	
в том числе:	2100	x			3,244,600.00	3,244,600.00	3,244,600.00	x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111			2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			70,000.00	70,000.00	70,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			170,000.00	170,000.00	170,000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			694,600.00	694,600.00	694,600.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			694,600.00	694,600.00	694,600.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			60,000.00	60,000.00	60,000.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			45,000.00	45,000.00	45,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			15,000.00	15,000.00	15,000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3,816,000.00	3,816,000.00	3,816,000.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3,756,000.00	3,756,000.00	3,756,000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			60,000.00	60,000.00	60,000.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	33000	100			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	33010							x
налог на прибыль								x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:	44010	610						x
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -			
						на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			9,303,796.00	9,303,796.00	7,947,373.00	0.00
	в том числе:								
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9,303,796.00	9,303,796.00	7,947,373.00	0.00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5,487,796.00	5,487,796.00	4,131,373.00	0.00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5,487,796.00	5,487,796.00	4,131,373.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	из них:	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						

1.4.3.	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0.00	0.00	0.00	0.00
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	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3,816,000.00	3,816,000.00	3,816,000.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3,756,000.00	3,756,000.00	3,756,000.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5,547,796.00	5,547,796.00	4,191,373.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5,547,796.00	5,547,796.00	4,191,373.00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3,756,000.00	3,756,000.00	3,756,000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				3,756,000.00	3,756,000.00	3,756,000.00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 2024г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения

_____ (подпись)

О.А.Матвеев

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.А.Моисеева

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

73 87 15

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

967 0703 Ц520170340 (967400)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Руководители структурных подразделений						
3.	Работники физической культуры и спорта						
4.	Педагогический персонал						
5.	Служащие						
6.	Рабочие						
7.	Медицинский персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	22,700,971.00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Руководители структурных подразделений						
3.	Работники физической культуры и спорта						
4.	Педагогический персонал						
5.	Служащие						
6.	Рабочие						
7.	Медицинский персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	22,700,971.00

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2026 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)	
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Руководители структурных подразделений						
3.	Работники физической культуры и спорта						
4.	Педагогический персонал						
5.	Служащие						
6.	Рабочие						
7.	Медицинский персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	22,700,971.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				65,000.00	65,000.00	65,000.00
	Итого:		x	x	65,000.00	65,000.00	65,000.00

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 (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация

967 0703 Ц520170340 (967400)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального Российской Федерации по ставке 0,0 %				

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного страхования, всего (по ставке 5,1 %)				
Итого:		x	6,855,693.00	6,855,693.00	6,855,693.00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340(967401)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество		2.2%	468,905.00	468,905.00	468,905.00
Итого:				468,905.00	468,905.00	468,905.00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967400)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Земельный налог			725,072.00	725,072.00	725,072.00
Итого:				725,072.00	725,072.00	725,072.00

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

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967400)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги телефонной связи		12		100,000.00	100,000.00	0.00
2.	Услуги интернета		12		9,000.00	9,000.00	0.00
Итого:					109,000.00	109,000.00	0.00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коммунальные услуги				510,000.00	510,000.00	510,000.00
	Итого:	х	х	х	510,000.00	510,000.00	510,000.00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дезинфекция, дератизация			10,000.00	10,000.00	
1.	Т/о средств тревожной сигнализации			34,230.36	34,230.36	
1.	Т/о узла учета тепловой энергии			54,000.00	54,000.00	
1.	Т/о пожарной сигнализации			45,000.00	45,000.00	
1.	Т/О "Стрелец-мониторинг"			77,760.00	77,760.00	
1.	Проверка приборов учета					
1.	Замер сопротивления					
1.	Промывка системы отопления			40,000.00	40,000.00	
1.	Прочие расходы			2,064.64	2,064.64	
	Итого:			263,055.00	263,055.00	0.00

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медосмотр сотрудников			100,000.00	100,000.00	
2.	Услуги охраны			79,366.00	79,366.00	
3.	Пробы воды			90,000.00	90,000.00	
4.	Прочие расходы			15,000.00	15,000.00	
5.	Аренда спортивных сооружений			200,000.00	200,000.00	
6.	Зарплата по договорам ГПХ			500,000.00	500,000.00	
	Итого:			984,366.00	984,366.00	0.00

Код видов расходов 247

8.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коммунальные услуги				3,621,375.00	3,621,375.00	3,621,373.00
	Итого:	х	х	х	3,621,375.00	3,621,375.00	3,621,373.00

ИТОГО расходов по 967 1101 Ц520170340 (967499)	0.00
ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ	5,487,796.00
ИТОГО расходов на закупку по 247 виду	3,621,375.00
ИТОГО расходов на закупку по 244 виду	1,866,421.00
ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска	36,303,437.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

доходы от проведения платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 3)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сотрудники						2,300,000.00
	Итого:	х	х	х	х	х	2,300,000.00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 3)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сотрудники						2,300,000.00
	Итого:	х	х	х	х	х	2,300,000.00

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2026 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 3)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сотрудники						2,300,000.00
	Итого:	х	х	х	х	х	2,300,000.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Итого:		х	х	10,000.00	10,000.00	10,000.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения доходы от проведения платных услуг

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата суточных расходов				10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Итого:		х	х	10,000.00	10,000.00	10,000.00

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 226)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата проезда и проживания в служебной командировке				60,000.00	60,000.00	60,000.00
	Итого:	х			60,000.00	60,000.00	60,000.00

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 226)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих возмещение	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд и проживание в командировках учащихся			170,000.00	170,000.00	170,000.00
	Итого:			170,000.00	170,000.00	170,000.00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения доходы от проведения платных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				
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 %				
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 %)				
	Итого:	x	694,600.00	694,600.00	694,600.00

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

(КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения доходы от проведения платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Транспортный налог			35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.	Госпошлина			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Итого:			45,000.00	45,000.00	45,000.00

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

(КОСГУ 292)

Дополнительная классификация 967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения доходы от проведения платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Штрафы, пени, ден. компенсация			15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Итого:			15,000.00	15,000.00	15,000.00

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

Дополнительная классификация

967 0703 Ц520170340 (967200)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

доходы от проведения платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги интернета				8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.	Кабельное телевидение				20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Итого:				28,000.00	28,000.00	28,000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.(3х4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги			250,000.00	250,000.00	250,000.00
	Итого:			250,000.00	250,000.00	250,000.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт помещения			100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.	Прочие расходы			50,000.00	50,000.00	50,000.00
3.	Техобслуживание КKM			80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.	Т/о транспортного средства			50,000.00	50,000.00	50,000.00
5.	Ремонт транспортного средства			50,000.00	50,000.00	50,000.00
6.	Услуги экскаватора			60,000.00	60,000.00	60,000.00
7.	Т/о оборудования бассейна			64,000.00	64,000.00	64,000.00
8.	Проверка приборов			30,000.00	30,000.00	30,000.00
9.	Замер сопротивления изоляции			40,000.00	40,000.00	40,000.00
10.	Заправка картриджей			30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Итого:			554,000.00	554,000.00	554,000.00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обучение ответственных лиц			25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.	Услуги по ведению бухгалтерского учета			160,000.00	160,000.00	160,000.00
3.	ЭЦП			15,000.00	15,000.00	15,000.00
4.	Стартовые взносы			15,000.00	15,000.00	15,000.00
5.	Аренда манежа			200,000.00	200,000.00	200,000.00
6.	Прочие услуги			70,000.00	70,000.00	70,000.00
7.	Право на использование программы Континент сервис			30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.	Настройка программного обеспечения			15,000.00	15,000.00	15,000.00
9.	Диагностика компрессора					
10.	Медосмотр			50,000.00	50,000.00	50,000.00
11.	Договор ГПХ			100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Итого:			680,000.00	680,000.00	680,000.00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страхование		15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Итого:	х	15,000.00	15,000.00	15,000.00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение светильников			18,000.00	18,000.00	18,000.00
2.	Электродвигатель			100,000.00	100,000.00	100,000.00
3.	Насос			50,000.00	50,000.00	50,000.00
4.	Оргтехника			100,000.00	100,000.00	100,000.00
5.	Мебель			200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Итого:	х	х	468,000.00	468,000.00	468,000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медикаменты			100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Итого:	х	х	100,000.00	100,000.00	100,000.00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

(КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГСМ			150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Итого:	х	х	150,000.00	150,000.00	150,000.00

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вентиль			40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.	Доска обрезная, брус			25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.	Эмаль			65,000.00	65,000.00	65,000.00
4.	Валик			1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.	Прочие			10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.	Гвозди			1,500.00	1,500.00	1,500.00
7.	Стройматериалы			37,000.00	37,000.00	37,000.00
	Итого:	х	х	180,000.00	180,000.00	180,000.00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спецодежда			150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.	Прочий мягкий инвентарь			40,000.00	40,000.00	40,000.00
	Итого:	х	х	190,000.00	190,000.00	190,000.00

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гипохлорид			200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.	Чистящее средство			150,000.00	150,000.00	150,000.00
3.	Хозматериалы			120,000.00	120,000.00	120,000.00
4.	Запчасти для автомобиля			100,000.00	100,000.00	100,000.00
5.	Лампы светодиодные			80,000.00	80,000.00	80,000.00
6.	Лампа люминисцентная			50,000.00	50,000.00	50,000.00
7.	Электронный балласт			10,000.00	10,000.00	10,000.00
8.	Электроды			10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.	Трубы			100,000.00	100,000.00	100,000.00
10.	Канцтовары			50,000.00	50,000.00	50,000.00
12.	Вода бутилированная			50,000.00	50,000.00	50,000.00
13.	Химические реагенты для водоподготовки			100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Итого:			1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение медалей			50,000.00	50,000.00	50,000.00

2.	Приобретение подарков			25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.	Приобретение цветов			6,000.00	6,000.00	6,000.00
3.	Приобретение призов			40,000.00	40,000.00	40,000.00
	Итого:			121,000.00	121,000.00	121,000.00

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

Дополнительная классификация _____ **967 0703 Ц520170340 (967200)**

Код видов расходов _____ **247**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения _____ **доходы от оказания платных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС,	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коммунальные услуги				30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Итого:	х	х	х	30,000.00	30,000.00	30,000.00

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

Дополнительная классификация _____ **967 0703 Ц520170340 (967204)**

Код видов расходов _____ **247**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения _____ **средства от возмещения коммунальных услуг по сдаваемым в аренду помещениям**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС,	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коммунальные услуги				30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Итого:	х	х	х	30,000.00	30,000.00	30,000.00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ, вид 244	0.00
ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ, вид 247	60,000.00
ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ, вид 244	3,756,000.00
ИТОГО доходов от платных услуг	7,120,600.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

967 1006 Ц610172240 (967500)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прочий персонал	30	0.00				21,791.09
	Итого:	x	x	x	x	x	21,791.09

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация

967 1006 Ц610172240 (967500)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			0.00	0.00
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 %			0.00	0.00
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 %)			0.00	0.00
	Итого:	x	6,580.91	0.00	0.00

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

Дополнительная классификация 967 1006 Ц610172260 (967502)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прочий персонал		0.00				6,985.41
	Итого:	x	x	x	x	x	6,985.41

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 967 1006 Ц610172260 (967502)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6,985.41	1,536.79	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0.00	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по		0.00	0.00	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	2,109.59	0.00	0.00

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

Дополнительная классификация 967 1106 Ц610172270 (967500)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели из бюджета г. Новочебоксарска

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)	
			всего	в том числе			
				по	по		по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прочий персонал	35	0.00				11,467.74
	Итого:	х	х	х	х	х	11,467.74

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 967 1106 Ц610172270 (967500)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11,467.74	2,522.90	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	11,467.74	332.56	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11,467.74	22.94	0.00	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11,467.74	584.85	0.00	0.00
	Итого:	х	3,463.26	0.00	0.00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ

ИТОГО субсидии на иные цели из бюджета г. Новочебоксарска

52,398.00