

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

И. О. директора МБУ " МФЦОСМР "Надежда"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя (учреждения))

Л. С. Емельянова

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 29 » декабря 20 22 г.²

Администрация городского округа Серпухов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий центр физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы "Надежда"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2022
001
463Е2487
5077010184
507701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1014624,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			33 735 116,64	30 367 868,00	30 375 801,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 990 968,78	29 687 868,00	29 695 801,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 125 444,78	28 696 201,00	28 696 201,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1220	130		865 524,00	991 667,00	999 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
пени	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		680 000,00	680 000,00	680 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		680 000,00	680 000,00	680 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
на организацию и проведение мероприятий	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	410					
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		64 147,86	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		64 147,86	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		34 605 487,42	30 226 201,00	30 233 001,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		26 904 860,74	25 704 214,00	26 205 214,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 638 584,88	19 742 085,00	20 126 885,00		
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		6 266 275,86	5 962 129,00	6 078 329,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 266 275,86	5 962 129,00	6 078 329,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2220	340					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 658 555,27	0,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 415 127,71	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		105 858,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		137 569,56	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						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		6 042 071,41	4 521 987,00	4 027 787,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 187 797,38	2 154 348,00	1 687 482,00		
из них:								
услуги связи		244		47 329,20	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244		282 346,08	273 348,00	300 682,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244		621 028,60	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244		460 000,00	413 000,00	419 800,00		
увеличение стоимости основных средств		244		9 400,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных активов		244		1 767 693,50	1 468 000,00	967 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247		2 854 274,03	2 367 639,00	2 340 305,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		✓	✓	✓	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-144 254,00	-141 667,00	-142 800,00	
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
налог на прибыль ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-144 254,00	-141 667,00	-142 800,00	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода)
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	6 042 071,41	4 521 987,00	4 027 787,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	4 241 839,91				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	1 800 231,50	4 521 987,00	4 027 787,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 020 231,50	3 141 987,00	2 640 987,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 020 231,50	3 141 987,00	2 640 987,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0,00				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	680 000,00	680 000,00	680 000,00		
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	680 000,00	680 000,00	680 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	100 000,00	700 000,00	706 800,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	100 000,00	700 000,00	706 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 800 231,50	4 521 987,00	4 027 787,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И. О. директора

(должность)

Л. С. Емельянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. О. директора

(должность)

Л. С. Емельянова

(фамилия, имя, отчество)

8(4967) 702-382

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О. А. Лебедева

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

(подпись)



2. Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на очередной год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату персоналу, всего					
в том числе:	2200	0,00	20638584,88	19742085,00	20126885,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда, в том числе		0,00	20638584,88	19742085,00	20126885,00
За счет субсидий на выполнение муниципального задания		0,00	20285614,88	19626885,00	20011685,00
За счет средств от оказания платных услуг		0,00	352970,00	115200,00	115200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на текущий год)

[illegible]

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на очередной год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Доплата до уровня минимальной заработной платы	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр. 10 x гр. 4)	
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			Всего	по должностному окладу	25% к окладу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	40524,80	25328,00	6332,00	6332,00	2532,80	0,00		516691,20
Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе	0020	1	36472,32	22795,20	5698,80	5698,80	2279,52	0,00		437667,84
Заместитель директора по безопасности	0030	1	34192,80	22795,20	5698,80	5698,80	0,00	0,00		410313,60
Заместитель директора по сгjnbdysv cjhne:tybzy	0040	1	36472,32	22795,20	5698,80	5698,80	2279,52	0,00		437667,84
Главный инженер	0050	1	29331,25	23465,00	5866,25	0,00	0,00	0,00		351975,00
Специалист по охране труда	0060	1	17390,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	703,75		208680,00
Старший водитель	0070	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Водитель	0080	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Сторож	0090	4	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	10224,00		860640,00
Контролер технического состояния автотранспортных средств	0100	1	17930,00	9810,00	0,00	0,00	0,00	8120,00		215160,00
Начальник основного отдела	0110	4	27072,50	21658,00	5414,50	0,00	0,00	0,00		1299480,00
Специалист по кадрам	0120	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Специалист по закупкам	0130	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Техник по компьютерным сетям и системам	0140	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Заведующий хозяйством	0150	2	17930,00	9640,00	2410,00	0,00	0,00	5880,00		430320,00
Экономист	0160	1	19696,25	15757,00	3939,25	0,00	0,00	0,00		236355,00
Администратор	0170	1	17330,00	12143,00	3035,75	0,00	0,00	2151,25		207960,00
Старший инструктор по физической культуре	0180	1	34652,80	21658,00	5414,50	5414,50	2165,80	0,00		415833,60
Инструктор по физической культуре	0190	11,75	28588,50	19059,00	4764,75	4764,75	0,00	0,00		4030978,50
Инструктор по физической культуре	0200	6	24337,23	17360,00	4764,75	2212,48	0,00	0,00		1606256,85
Инструктор по физической культуре	0210	2	24300,93	17327,00	4764,75	2209,18	0,00	0,00		510319,43
Инструктор по физической культуре	0220	1	22671,83	15846,00	4764,75	2061,08	0,00	0,00		272061,90

Инструктор по физической культуре	0230	1,5	22600,33	15781,00	4764,75	2054,58	0,00	0,00	406805,85
Инструктор по физической культуре	0240	1	19937,23	13360,00	4764,75	1812,48	0,00	0,00	239246,70
Инструктор по физической культуре	0250	1	18539,25	13344,00	3945,25	0,00	0,00	1250,00	222471,00
Инструктор по физической культуре	0260	1,5	17161,25	11966,00	3945,25	0,00	0,00	1250,00	308902,50
Ремонтировщик плоскостных сооружений	0270	15	17930,00	8808,00	0,00	0,00	0,00	9122,00	3227400,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0280	4	17930,00	8425,00	0,00	0,00	0,00	9505,00	860640,00
Медицинская сестра	0290	2	19061,25	15249,00	3812,25	0,00	0,00	0,00	457470,00
Уборщик служебных помещений	0300	6	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	10224,00	1290960,00
ИТОГО		77	687562,82	462537,60	103148,90	43957,43	9257,64	68661,25	20638584,88

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу		Фонд оплаты труда в год руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр. 10 x гр. 4)
			в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
			Всего	по должностному окладу	25% к окладу	по				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	37358,80	25328,00	6332,00	3166,00	2532,80	0,00		478699,20
Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе	0020	1	37897,02	22795,20	5698,80	7123,50	2279,52	0,00		454764,24
Заместитель директора по безопасности	0030	1	35617,50	22795,20	5698,80	7123,50	0,00	0,00		427410,00
Заместитель директора по сгlnbduvsy cjjbe:tybzv	0040	1	35047,62	22795,20	5698,80	4274,10	2279,52	0,00		420571,44
Главный инженер	0050	1	33584,28	23465,00	5866,25	4253,03	0,00	0,00		403011,38
Специалист по охране труда	0060	1	17390,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	703,75		208680,00
Старший водитель	0070	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Водитель	0080	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Сторож	0090	4	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	10224,00		860640,00
Контролер технического состояния автотранспортных	0100	1	17930,00	9810,00	0,00	0,00	0,00	8120,00		215160,00
Начальник основного отдела	0110	4	27072,50	21658,00	5414,50	0,00	0,00	0,00		1299480,00
Специалист по кадрам	0120	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Специалист по закупкам	0130	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Техник по компьютерным сетям и системам	0140	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Заведующий хозяйством	0150	2	17930,00	9640,00	2410,00	0,00	0,00	5880,00		430320,00

Экономист	0160	1	19696,25	15757,00	3939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236355,00
Администратор	0170	1	17330,00	12143,00	3035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2151,25	207960,00
Старший инструктор по физической культуре	0180	1	29238,30	21658,00	5414,50	0,00	0,00	2165,80	0,00	0,00	350859,60
Инструктор по физической культуре	0190	11,75	27873,79	19059,00	4764,75	4050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3930204,04
Инструктор по физической культуре	0200	6	22124,75	17360,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1460233,50
Инструктор по физической культуре	0210	2	22091,75	17327,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463926,75
Инструктор по физической культуре	0220	1	20610,75	15846,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247329,00
Инструктор по физической культуре	0230	1,5	20545,75	15781,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369823,50
Инструктор по физической культуре	0240	1	18124,75	13360,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217497,00
Инструктор по физической культуре	0250	1	18539,25	13344,00	3945,25	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	222471,00
Инструктор по физической культуре	0260	1,5	17161,25	11966,00	3945,25	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	308902,50
Ремонтировщик плоскостных сооружений	0270	15	17930,00	8808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9122,00	0,00	3227400,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0280	4	17930,00	8425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9505,00	0,00	860640,00
Медицинская сестра	0290	2	19061,25	15249,00	3812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457470,00
Уборщик служебных помещений	0300	6	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10224,00	0,00	1290960,00
ИТОГО		77	673595,56	462537,60	103148,90	29990,17	9257,64	68661,25	0,00	19742085,00	

2.1.4. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу			Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр.10 x гр.4)
			Всего	по должностному окладу	25% к окладу	по выплатам стимулирующего характера				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	37358,80	25328,00	6332,00	3166,00	2532,80	0,00		478699,20
Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе	0020	1	37897,02	22795,20	5698,80	7123,50	2279,52	0,00		454764,24
Заместитель директора по безопасности	0030	1	35617,50	22795,20	5698,80	7123,50	0,00	0,00		427410,00
Заместитель директора по ссбhbndysv cjjhe:tybzu	0040	1	35047,62	22795,20	5698,80	4274,10	2279,52	0,00		420571,44
Главный инженер	0050	1	33584,28	23465,00	5866,25	4253,03	0,00	0,00		403011,38
Специалист по охране труда	0060	1	17390,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	703,75		208680,00
Старший водитель	0070	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Водитель	0080	1	17930,00	14680,00	0,00	0,00	0,00	3250,00		215160,00
Сторож	0090	4	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	10224,00		860640,00
Контролер технического состояния автотранспортных средств	0100	1	17930,00	9810,00	0,00	0,00	0,00	8120,00		215160,00

Начальник основного отдела	0110	4	27072,50	21658,00	5414,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1299480,00
Специалист по кадрам	0120	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Специалист по закупкам	0130	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Техник по компьютерным сетям и системам	0140	1	17930,00	13349,00	3337,25	0,00	0,00	0,00	1243,75		215160,00
Заведующий хозяйством	0150	2	17930,00	9640,00	2410,00	0,00	0,00	0,00	5880,00		430320,00
Экономист	0160	1	19696,25	15757,00	3939,25	0,00	0,00	0,00	0,00		236355,00
Администратор	0170	1	17330,00	12143,00	3035,75	0,00	0,00	0,00	2151,25		207960,00
Старший инструктор по физической культуре	0180	1	29238,30	21658,00	5414,50	0,00	2165,80	0,00	0,00		350859,60
Инструктор по физической культуре	0190	11,75	27873,79	19059,00	4764,75	4050,04	0,00	0,00	0,00		3930204,04
Инструктор по физической культуре	0200	6	22124,75	17360,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00		1460233,50
Инструктор по физической культуре	0210	2	22091,75	17327,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00		463926,75
Инструктор по физической культуре	0220	1	20610,75	15846,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00		247329,00
Инструктор по физической культуре	0230	1,5	20545,75	15781,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00		369823,50
Инструктор по физической культуре	0240	1	18124,75	13360,00	4764,75	0,00	0,00	0,00	0,00		217497,00
Инструктор по физической культуре	0250	1	18539,25	13344,00	3945,25	0,00	0,00	0,00	1250,00		222471,00
Инструктор по физической культуре	0260	1,5	17161,25	11966,00	3945,25	0,00	0,00	0,00	1250,00		308902,50
Ремонтировщик плоскостных сооружений	0270	15	17930,00	8808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9122,00		3227400,00
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	0280	4	17930,00	8425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9505,00		860640,00
Медицинская сестра	0290	2	19061,25	15249,00	3812,25	0,00	0,00	0,00	0,00		457470,00
Уборщик служебных помещений	0300	6	17930,00	7706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10224,00		1290960,00
ИТОГО		77	673595,56	462537,60	103148,90	29990,17	9257,64	68661,25	0,00		20126885,00

2.2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

2.2.1. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 2019 год (на текущий год)

Вид выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека, руб	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)
I	2	3	4	5	6	7
	0010					
	0020					
	0030					

2.2.2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 2020 год (на очередной год)

Вид выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека, руб	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)
I	2	3	4	5	6	7
	0010					
	0020					
	0030					

2.2.3. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 2021 год (на первый год планового периода)

Вид выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека, руб	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)
I	2	3	4	5	6	7
	0010					
	0020					
	0030					

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

[illegible]

1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (наименования работ) сверх установленного муниципального задания

[illegible]

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

[illegible]

1.2.2. Детализированный расчет (обозначение) ключевых поступлений и в порядке размещения расходов, понесенных в связи с осуществлением мероприятий, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

2.3.3. Детализированный расчет (обоснование) влиятельных возмещений расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

[illegible]

2.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнение

И. С. Емельянов
(расшифровка ФНО)
И. С. Емельянов
(расшифровка ФНО)

