Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ФОК "Олимп" г.о. Пушкинский
(наименование органа — учредителя (учреждения))
_____ Т.Л. Кондратьева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18 » января 20 22 г.

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

от « 18 » января 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	18.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Городского округа Пушкинский Московской области	по Сводному реестру	463N0025
	глава по БК	771
	по Сводному реестру	46320816
	ИНН	5016016566
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	КПП	501601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	1 605 073,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		52 033 954,84	52 765 454,59	52 765 454,59	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	
в том числе:	1110					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 837 954,84	50 569 454,59	50 569 454,59	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Доходы от платной деятельности	1230	130	25 837 954,84	26 569 454,59	26 569 454,59	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего[6]	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
Расходы, всего:	**2000**	**x**	53 639 028,43	52 765 454,59	52 765 454,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 205 387,28	34 201 630,87	34 201 630,87	x
в том числе: оплата труда	2110	111	26 306 373,80	26 303 488,69	26 303 488,69	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	7 899 013,48	7 898 142,18	7 898 142,18	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 899 013,48	7 898 142,18	7 898 142,18	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
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	695 379,52	645 379,52	645 379,52	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	630 379,52	630 379,52	630 379,52	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	65 000,00	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				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	18 738 261,63	17 918 444,20	17 918 444,20	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 701 560,88	10 199 832,33	10 199 832,33	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 036 700,75	7 718 611,87	7 718 611,87	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010					x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030					x
Прочие выплаты, всего[9]	**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—2720 — 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.

[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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

...зованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x			18 738 261,63	17 918 444,20	17 918 444,20	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x			12 688 703,19	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них[10.2]:	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		12 688 703,19	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x			6 049 558,44	17 918 444,20	17 918 444,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 679 122,80	4 732 149,29	4 732 149,29	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			1 679 122,80	4 732 149,29	4 732 149,29	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	

...зованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них[10.1]:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.2]:	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 370 435,64	13 186 294,91	13 186 294,91	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.2]:	26451.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 370 435,64	13 186 294,91	13 186 294,91	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 049 558,44	17 918 444,20	17 918 444,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 049 558,44	17 918 444,20	17 918 444,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) МАУ ФОК "Олимп" г.о. Пушкинский (должность) _____ (подпись) Т.Л. Кондратьева (расшифровка подписи)

Исполнитель Старший экономист (должность) Шевченко Е.С. (фамилия, инициалы) 8 (496) 506-15-12 доб. 314 (телефон)

«18» 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации Городского округа Пушкинский
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) А.Г. Люхин (расшифровка подписи)
«____» _____ 20__ г.

[10.1] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Городского округа Пушкинский Московской области

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

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

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Должность,группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9х12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	10,00	25 397,40	21 504,10	866,00	3 027,30			3 047 688,00
2	Специалисты	26,75	21 937,93	16 976,79	1 217,80	3 743,34			7 042 074,49
3	Рабочие	22,50	15 510,69	9 380,87	246,59	5 883,23			4 187 885,11
	Итого	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**14 277 647,60**

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность,группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9х12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	9,00	15 209,93			15 209,93			1 642 672,59
2	Специалисты	30,00	22 504,99	2 332,04	215,47	19 957,48			8 101 795,01
3	Рабочие	29,25	6 078,51			6 078,51			2 133 558,60
	Итого	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**11 878 026,20**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения **бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**3 141 082,47**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 277 647,60	3 141 082,47
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**442 607,08**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 277 647,60	414 051,78

	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%	14 277 647,60	28 555,30
2.4.	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%)**	**14 277 647,60**	**728 160,02**
	Итого	**x**	**4 311 849,57**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятльность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**2 613 165,76**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 878 026,20	2 613 165,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**368 218,81**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 878 026,20	344 462,76
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%	11 878 026,20	23 756,05
2.4.	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%)**	**11 878 026,20**	**605 779,34**
	Итого	**x**	**3 587 163,91**

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N• 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения б **бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 293,26	40,00	51 730,43
	Итого	**x**	**x**	**51 730,43**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения б **приносящая доход деятльность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 474,24	40,00	98 969,57
	Итого	**x**	**x**	**98 969,57**

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

Код видов расходов **851-291 (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источник финансового обеспечения **бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчиленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/ 100)
1	2	3	4	5

	Земельный налог	42 025 301,55	1,50	630 379,52
	Итого		**x**	**630 379,52**

Код видов расходов **853-291 (прочие налоги/пошлины/сборы)**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятльность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчиленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/ 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			15 000,00
2	Штрафы			50 000,00
	Итого		**x**	**65 000,00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	**x**	**x**	**0,00**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244-221

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	7			
2	Интернет + подключение к муниц.узлу связи (МУС)	3			
3	Телевидение	1			
4	Предоставление общественного WI-FI	1			
5	Услуги по предоставлению видеоизображения "Безопасный регион"	1			
	Итого	x	x	x	**0,00**

Код видов расходов 244-221

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	7	12	1 183,41	99 406,80
2	Интернет + подключение к муниц.узлу связи (МУС)	3	12	1 733,33	62 400,00
3	Телевидение	1	4	900,00	3 600,00
4	Предоставление общественного WI-FI	1	12	2 100,00	25 200,00
5	Услуги по предоставлению видеоизображения "Безопасный регион"	1	12	14 892,00	178 704,00
5	Услуги связи (доплата за 2021 год)	7	1	887,27	6 210,86
	Итого	x	x	x	**375 521,66**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244-222

Источник финансового обеспечения бюджет

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы (фрахтование)	1	70 000,00	70 000,00
	Итого	**x**	**x**	**70 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244-223**

Источник финансового обеспечения **бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)				
2	Водоотведение (м3)				
3	Вывоз ТКО (м3)				
	Итого	**x**	**x**		**0,00**

Код видов расходов 244-223
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)	8 100,46	18,99		153 827,83
	Водоснабжение (м3) (доплата за 2021г)	443,58	18,92		8 394,31
2	Водоотведение (м3)	13 075,36	29,10		380 492,99
	Водоотведение (м3) (доплата за 2021 год)	811,78	28,99		23 535,12
3	Вывоз ТКО (м3)	308,93	884,24	1,07	292 294,39
	Вывоз ТКО (м3) (доплата за 2021 год)	9,98	884,24		8 826,13
	Итого	**x**	**x**		**867 370,77**

Код видов расходов 247-223
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ГВС	282,35	2 236,15		631 371,64
2	Отопление (Гкал)	596,21	2 236,15		1 333 222,85
3	Электроснабжение (квт/час)				
	Итого	**x**	**x**		**1 964 594,49**

Код видов расходов 247-223
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ГВС	190,74	2 236,15		426 528,60
2	Отопление (Гкал)	735,98	2 236,15		1 645 771,58
3	Отопление (Гкал)(доплата за 2021 год)	70,05	2 186,83		153 180,92
3	Электроснабжение (квт/час)	514 925,48	7,15	1,07	3 681 717,20
3	Электроснабжение (квт/час)(доплата за 2021 год)	25 488,09	6,47		164 907,96
	Итого	**x**	**x**		**6 072 106,26**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	**x**	**x**	**0,00**

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

Код видов расходов 244-225
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ИТП			
2	Обслуживание автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и пожарных кранов			
3	Анализы воды в бассейне			
4	Уход за коврами			
5	Оказание услуг по ТО КТС			
6	Техническое обслуживание платформы для инвалидов (225)			
7	Заправка картриджей			
8	Услуги по уборке территории с использованием спец.техники			
9	Уборка снега с крыши			
10	Уборка снега с крыши			
11	Перезарядка огнетушителей			
12	Поверка КИП и ИТП			
13	Обслуживание кассового аппарата			
14	Проверка СИЗ			
15	Ремонт прожекторов			
16	Услуги комплексной уборки помещений, дератизации, дезинфекции	1	1	1 300 000,00
17	Услуги по тех. обслуж-ю и **ремонту спорт. площадок** (сварочн. работы, ремонт оборуд-ия, ремонт	1	1	299 870,90
18	Услуги по комплексной уборке на спортивных площадках и придомовых территориях	1	1	237 231,90
19	Услуги по ремонту тренажеров			
20	Огнезащитная обработка несущих металлоконструкций здания			
	ИТОГО			**1 837 102,80**

Код видов расходов 244-225
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ИТП	1	1	60 000,00
2	Обслуживание автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и пожарных кранов	1	1	198 000,00
3	Анализы воды в бассейне	1	1	250 766,40
4	Уход за коврами	1	1	29 292,42
5	Оказание услуг по ТО КТС	1	1	15 190,32
6	Техническое обслуживание платформы для инвалидов (225)	1	1	32 289,00
7	Заправка картриджей	1	1	65 400,00
8	Услуги по уборке территории с использованием спец.техники	1	1	98 000,00
9	Уборка снега с крыши	1	1	145 000,00
10	Вывоз снега	1	1	97 534,60
11	Перезарядка огнетушителей			
12	Поверка КИП и ИТП	1	1	11 368,33
13	Обслуживание кассового аппарата	1	1	7 666,67
13	Обслуживание кассового аппарата (доплата за 2021 год)			2 500,00
14	Проверка СИЗ			

	Ремонт прожекторов			
5	Услуги комплексной уборки помещений, дератизации, дезинфекции	1	1	528 083,33
17	Услуги по тех. обслуж-ю и ремонту спорт. площадок (сварочн. работы, ремонт оборуд-ия, ремонт	1	1	0,00
17	Услуги по комплексному обслуживанию спортивных площадок в зимний период	1	1	0,00
18	Услуги по комплексной уборке на спортивных площадках и придомовых территориях	1	1	362 671,50
19	Услуги по ремонту тренажеров	1	1	0,00
20	Огнезащитная обработка несущих металлоконструкций здания	1	1	48 333,33
	ИТОГО	1	1	102 666,67
				2 054 762,57

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

Код видов расходов 244-226
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по **охране** МАУ ФОК "ОЛИМП"	1	760 452,00
	ИТОГО		**760 452,00**

Код видов расходов 244-226
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по охране МАУ ФОК "ОЛИМП"	1	1 797 432,00
2	Охранные услуги в здании, оборуд КТС	1	30 981,60
3	Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов	1	6 916,67
4	Вывоз и утилизация медицинских отходов	1	9 000,00
5	Правовое обеспечение системы "ГАРАНТ"	1	85 740,00
6	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	1	38 900,00
7	Предварительные и периодические МЕДОСМОТРЫ, оформление мед.книжек, гигиеническое обучение	1	148 500,00
8	Страхование подъемной платформы для инвалидов	1	6 000,00
9	Повышение квалификации	1	140 000,00
10	Эквайринг (исп банк/карт)	1	250 000,00
11	Эквайринг (доплата 2021 год)	1	21 628,71
12	Инкасация	1	35 000,00
13	Инкасация (доплата 2021 год)	1	1 078,34
14	Пересчет денежных средств	1	15 000,00
15	Пересчет денежных средств (доплата 2021 год)	1	480,00
16	Обслуживание программы 1С	1	33 816,00
17	Интернет-эквайринг (Онлайн-оплата)	1	0,00
18	Услуги по доставке химических реагентов	1	30 000,00
18	Услуги по разработке паспортов отходов	1	20 000,00
18	Разработка и экспертиза проекта нормативов допустимых выбросов в атмосферу	1	67 399,99
18	Услуги по предоставлению справки о фоновой концентрации загрязняющих веществ	1	22 700,00
	ИТОГО	1	**2 760 573,31**

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

Код видов расходов 244-310
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5
	ИТОГО			**0,00**

Код видов расходов 244-310
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	1	187 810,53	187 810,53
2	Приобретение видеооборудования и пожарного оборудования	1	25 593,75	25 593,75
	ИТОГО			**213 404,28**

Код видов расходов 244-345
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО			**0,00**

Код видов расходов 244-345
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение спецодежды	1	201 778,62	201 778,62
	ИТОГО			**201 778,62**

Код видов расходов 244-346
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятльность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение химических препаратов, реагентов для бассейнов	15 757	34,60	545 250,00
2	Моющие средства	1 971	50,74	100 000,00
3	Канцелярские товары	909	110,01	100 000,00
4	Электротовары	463	267,68	123 933,66
5	Материалы для ремонта	299	167,22	50 000,00
6	Вода артезианская	196	163,27	32 000,00
7	Сантехника			0,00
8	Медикаменты	1	30 000,00	30 000,00
9	Хозяйственные товары	1 784	79,35	141 567,82
10	Расходные материалы для вентиляции	1	55 261,12	55 261,12
11	Расходные материалы для водоподготовки бассейна	1	55 127,33	55 127,33
12	Инструмент для ремонта	1	12 857,32	12 857,32
13	Приобретение спортивного ИНВЕНТАРЯ	1	53 293,32	53 293,32
14	Санитарно-гигиенические материалы	1	102 192,30	102 192,30
15	Приобретение баннеров, рекламных конструкций	1	40 000,00	40 000,00
16	Приобретение порошковых огнетушителей	1	19 112,00	19 112,00
	ИТОГО			**1 460 594,87**

д видов расходов 244-349

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика	1	100 000,00	100 000,00
	ИТОГО			**100 000,00**