



Протокол наблюдательного совета

№ 2 от 18 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
плановый период 2023 и 2024 годов

от "17" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Муниципальное
образование «Юргинский городской округ»

Учреждение МАУ «Спортивный клуб «Темп»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	223140,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27284700,00	25250000,00	25250000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		60000,00	60000,00	60000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8940000,00	8940000,00	8940000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		18284700,00	16250000,00	16250000,00	

учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27284700,05	22677600,00	22677600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19321198,05	19321198,05	19321198,05	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14839629,84	14839629,84	14839629,84	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	4481568,21	4481568,21	4481568,21		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4481568,21	4481568,21	4481568,21		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на	2180	139					x

обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским 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	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350					x

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
Иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85888,00	85888,00	85888,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82657,00	82657,00	82657,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3231,00	3231,00	3231,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					

учреждений)							
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					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		7607614,00	5196733.22	5196733.22	
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	2640	244		7607614,00	5928801,95	5928801,95	

товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-270000,00	-270000,00	-270000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-270000,00	-270000,00	-270000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7607614,00	5928801,95	5928801,95	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам),	26300	x					

	заклученным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1						
	Из них	26310.2	X					
1.6.2	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		4525800,00	4525800,00	4525800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4525800,00	4525800,00	4525800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		4525800,00	4525800,00	4525800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с	26421	X					

	Федеральным законом N 44-ФЗ							
	Из них:	2642.1						
1.4. 2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4. 3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	Из них:	26430.1						
	Из них	26430.2	x					
1.4. 4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4. 4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4. 4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4. 5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4. 5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	Из них:	26451.1						
	Из них	26451.2	x					
1.4. 5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по	26500	x					

	соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4525800,00	4525800,00	4525800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		4525800,00	4525800,00	4525800,00	

Руководитель учреждения

Директор

Исполнитель гл. бухгалтер Кудряшова Н.А.

77

"17" января 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Расчеты
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия и платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			%	сумма		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководители	4	47214,67	19115,25		13380,68	20	3823,05	10895,69	2 266 304,04
2	Специалисты	19	21924,14	6159,58	322,04	10457,42			4985,10	4 998 404,05
3	Служащие	2	20158,76	3567		11939,75			4652,03	483 810,75
3	Обслуживающий персонал	31	19061,32	3344,41	90,00	11248,91			4378,00	7 090 811,00
Итого:		56		x	x	x	x		x	14 839 629,84

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	%	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	3 264 718,57
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	2,9	430 349,27
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	29 679,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	756 821,12
Итого:		x	4 481 568,21

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

КВР 851,852,

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 510 473,00	1,5	82 657,00
2	Транспортный налог	32 310,00	10	3 231,00
3	Налог на прибыль	7 500 000,00	6/2	270 000,00
	Итого:		x	

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения – предпринимательская деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1446,00	52056,00
2	Услуги телематической службы	1	12	1080,00	12960,00
	Итого:	x	x	x	65 016,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка гипохлорита кальция	2	4000,00	8000,00
	Итого:			8000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1530 Гкал	1883,30		2 881 500,00
2	Горячая вода	9212 м3	104,50		963 100,00
2	Электроэнергия	311 100 кВт	6,2		1 940 600,00
3	Водоснабжение, водоотведение	23 848 м3	28,6		681 720,00
	Итого:	x	x	x	6 466 400,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, оплату работ, услуг
КВР 225,226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание и ремонт электросетей	1	12	42 000,00
2	Содержание и ТО протипож. сигнализации	1	12	18 000,00
3	Вывоз и захоронение ТБО	1	12	24 400,00
4	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	30 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	12	9 060,00
6	Обслуживание узла учета тепла	1	12	18 000,00
7	Обслуживание компьютеров	1	12	78 000,00
8	Информационные услуги	1	12	42 000,00
9	Роспотребнадзор (анализы воды, воздуха, помещений)	1	9	95 400,00
10	Проведение период. м/осмотров	1	1	85 000,00
11	Проведение плановых м/осмотров	1	1	15 000,00
12	Проведение закупочной деятельности	1	1	76 338,00
	Итого:	x	x	533 198,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов страхования
КВР 227

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	Автострахование	1	1	5 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов приобретение мат. запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гипохлорит кальция	1	90 000,00
2	Моющие, чистящие средства	1	150 000,00
3	Антисептики, маски, бахилы	1	40 000,00
4	Средства для промывки сточных фильтров, средства от насекомых	1	10 000,00
5	Лак, краска для проведения косметического летнего ремонта	1	100 000,00
6	Электропродукция (лампочки, автоматы и др.)	1	25 000,00
7	Канцелярия	1	15 000,00
	Итого:	x	430 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель офисная	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00

Гл. бухгалтер МАУ СК «Темп»



Н.А. Кудряшова