

Директор МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина"

п.Добринка

М.Б.Денисов

23 декабря 2022 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п.Добринка**

**БЮДЖЕТ**

**Всего: 15 331 056,18р.**

**Расчёт**

**к статье 211 "Заработная плата"**

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                                       |          | <b>30 702 946 100</b> |
| Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию | 71044461 | 492 546,58р.          |
| Количество месяцев периода                                |          | 12                    |
| <b>Итого ФОТ по статье 211:</b>                           |          | <b>5 910 559,00р.</b> |
| Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию | 71001461 | 30 026,87р.           |
| Количество месяцев периода                                |          | 12                    |
| <b>Итого ФОТ в год по статье 211:</b>                     |          | <b>360 322,38р.</b>   |
| <b>Всего расходов на 2023 год</b>                         |          | <b>6 270 881,38р.</b> |

**Расчёт**

**к статье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"**

|                                   |          |                       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Лицевой счет</b>               |          | <b>30 702 946 100</b> |
| З/плата                           | 71044461 | <b>5 910 599,00р.</b> |
| Начисления 30,2%                  |          | 2 557 291,00р.        |
| З/плата                           | 71001461 | <b>360 322,38р.</b>   |
| Начисления 30,2%                  |          | 155 898,80р.          |
| <b>Всего расходов на 2023 год</b> |          | <b>2 713 189,80р.</b> |

**Расчёт**

**к статье 221 "Услуги связи"**

| перечень услуг  | Доп. Кл. | лицевой счет | сумма              |
|---|----------|--------------|--------------------|
| Внутризоновые телефонные соединения автоматическим способом                   | 71044461 | 30702946100  | 192,55р.           |
| СТС местное ТС повременная плата  |          |              | 136,08р.           |
| Внутризоновые соединения на коды DEF за пределами муни-ципального образования |          |              | 206,11р.           |
| СТС индивидуальная абон. линия повременная плата                              |          |              | 532,80р.           |
| Абонентская плата по Т, ADSL, FTTX  |          |              | 1 452,00р.         |
| РТК МГ Соединение автоматическим способом                                     |          |              | 695,46р.           |
| Количество месяцев  |          |              | 6                  |
| <b>Итого по статье 221 на 2023 год</b>  |          |              | <b>19 290,00р.</b> |

**Расчёт**

**к статье 223 "Коммунальные услуги"**

| перечень услуг           | ед. измер. | кол-во | тариф согласно договоров, рублей | сумма                 |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Лицевой счет</b>      |            |        |                                  | <b>30 702 946 100</b> |
| <b>Доп.классификация</b> |            |        |                                  | <b>71044461 (247)</b> |

|   |         |           |                       |                       |
|---|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Газ " Газпром межрегионгаз Липецк"  | м.куб.  | 76,50     | 8843,43               | 676528,57             |
| Электроэнергия " Липецкая энергосбытовая компания"  | кВт/час | 107902,55 | 9,98                  | 1076867,43            |
| <b>Доп.классификация</b>  |         |           | <b>71044461 (244)</b> |                       |
| Холодное водоснабжение Областное государственное унитарное предприятие "Добринский водоканал" | м.куб.  | 2 545     | 41,6                  | 105872                |
| Водоотведение Областное государственное унитарное предприятие "Добринский водоканал"          | м.куб.  | 2400      | 37,84                 | 90816                 |
| Вывоз твердых коммунальных отходов ООО "Чистый город "  | м.куб.  | 39,00     | 543,17                | 21184                 |
| <b>Всего расходов по статье 223 на 2023 год</b>   |         |           |                       | <b>1 971 268,00р.</b> |

**Расчёт  
к статье 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"**

| перечень услуг  | ед. измер. | Кол-во мес | тариф согласно договоров, | Сумма в год     |
|---|------------|------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Лицевой счет</b>   |            |            | <b>30 702 946 100</b>     |                 |
| <b>Доп.классификация</b>  |            |            | <b>71 044 461</b>         |                 |
| обеспечение вывода сигнала системы мониторинга пож.автоматики тех.обслуживание оборудования для орган.системы мониторинга пож. безопасности ООО "Управление пожарного мониторинга по Липецкой | мес        | 6          | 2 000р.                   | 12 000,0р.      |
| техобслуживание обслуж.системы пож сигнализации и системы оповещения о пожаре ООО "Елецкое"   | шт         | 3          | 4 743р.                   | 14 229,0р.      |
| профилактическое электроизмерение электрооборудования   | шт         | 1          | 30 000р.                  | 30 000,0р.      |
| аварийно-диспетчерское обслуживание ОАО "Газпром газораспределение Липецк"  | шт         | 1          | 7 747р.                   | 7 747,0р.       |
| ООО "Орггаз" Проверка состояния дымоудаляющих каналов вентеляционных выходов  | мес        | 1          | 3 000р.                   | 3 000,0р.       |
| <b>Всего расходов по статье 225 на 2023 год</b>   |            |            |                           | <b>66 976р.</b> |

**Расчёт  
к статье 226 " Прочие работы, услуги"**

| перечень услуг   | Количество | Цена                       | Сумма в год (гр.2*гр.3) |
|--|------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>  |            | <b>30 702 946 100</b>      |                         |
| <b>Доп.классификация</b>   |            | <b>71044461 ( КВР 244)</b> |                         |
| Оказание платных медицинских услуг в части работы <u>медицинского кабинета</u>           | 12         | 2 870р.                    | 34 436р.                |
| Програмное обеспечение (услуги ГСКС "Профи")   | 1          | 8 000р.                    | 8 000р.                 |
| Периодический медицинский осмотр чел.  | 16         | 2 750р.                    | 44 000р.                |
| Услуги по охране объекта   | 6          | 1 800р.                    | 10 800,00р.             |
| Техническая поддержка и консультации по использованию программного комплекса "СметСМАРТ" | 12         | 1 500р.                    | 18 000,00р.             |
| Гигиеническое обучение первичное   | 1          | 730р.                      | 730,00р.                |
| Гигиеническое обучение повторное   | 6          | 550р.                      | 3 300,00р.              |
| Санитарно-бактериологические исследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"           | 6          | 4 539р.                    | 27 234,00р.             |
| <b>Доп.классификация</b>   |            | <b>71044461 ( КВР 112)</b> |                         |
| <b>Итого расходов по статье 226 на 2023 год</b>  |            |                            | <b>146 500,00р.</b>     |

**Расчёт  
к статье 226 " Прочие работы, услуги"**

| перечень услуг           | Количество | Цена                  | Сумма в год (гр.2*гр.3) |
|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>      |            | <b>31 702 946 100</b> |                         |
| <b>Доп.классификация</b> |            | <b>71 044 461</b>     |                         |

|   |    |           |                       |
|---|----|-----------|-----------------------|
| Услуги персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                    | 12 | 331 890р. | 3 982 680,00р.        |
| Охрана объекта (ООО "Охранное предприятие "Управление системами безопасности" ц.ст. 0720399999) | 12 | 1 300р.   | 15 600,00р.           |
| <b>Итого расходов по статье 226 на 2023 год</b>   |    |           | <b>3 998 280,00р.</b> |
| <b>Всего расходов по статье 226 на 2023 год</b>   |    |           | <b>4 144 780,00р.</b> |

**Расчёт  
к статье 291 "Налоги, пошлины, сборы"**

| перечень услуг                                       | Стоимость   | тариф/ставка налога | Сумма в год              |
|--|-------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                                  |             |                     | <b>30 702 946 100</b>    |
| <b>Доп.классификация</b>                             |             |                     | <b>71044461(КВР 851)</b> |
| налог на землю (остат. Ст-ть имущ-ва* ставку налога) | 4 284 708р. | 1,5%                | 64 271р.                 |
| налог на упрощенной системе налогообложения          |             |                     | 20 000,00р.              |
| <b>Всего расходов по статье 291 на 2023 год</b>      |             |                     | <b>84 271,00р.</b>       |

**Расчёт  
к статье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

| перечень услуг                                  | Количество | Цена    | Сумма в год (гр.2*гр.3) |
|---|------------|---------|-------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                             |            |         | <b>30 702 946 100</b>   |
| <b>Доп.классификация</b>                        |            |         | <b>71 044 461</b>       |
| Приобретение ГСМ                                | 809        | 56,12р. | 45 400,00р.             |
| <b>Всего расходов по статье 343 на 2023 год</b> |            |         | <b>45 400,00р.</b>      |

**Расчёт  
к статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**

| перечень услуг  | Количество | Цена       | Сумма в год (гр.2*гр.3) |
|---|------------|------------|-------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                                     |            |            | <b>30 702 946 100</b>   |
| <b>Доп.классификация</b>                                |            |            | <b>71 044 461</b>       |
| Приобретение эмовекса                                   | 1 канистра | 3 000,00р. | 3 000,00р.              |
| Приобретение экви-минус                                 | 1 канистра | 3 000,00р. | 3 000,00р.              |
| Приобретение эквитала                                   | 1 канистра | 3 000,00р. | 3 000,00р.              |
| Приобретение таблеток DPD1 ( блистер 10 таблеток)       | 1 коробка  | 3 000,00р. | 3 000,00р.              |
| Приобретение таблеток Phenol Red ( блистер 10 таблеток) | 1 коробка  | 3 000,00р. | 3 000,00р.              |
| <b>Всего расходов по статье 346 на 2023 год</b>         |            |            | <b>15 000,00р.</b>      |